



03.448.121/0001-99
ADMINISTRAÇÃO
Rua Caetano José Ferreira, 398
Kobrasol, São José/SC
48 3034-4555
www.nurrevi.org

PRESTAÇÃO DE CONTAS

TC 002/2023

AG.: 3078 OP: 003

CONTA: 3846 – 4

CEF

HOSPITAL NOVA TRENTO

3ª PARCELA

JUNHO/2023

NÚCLEO DE RECUPERAÇÃO E REABILITAÇÃO DE VIDAS

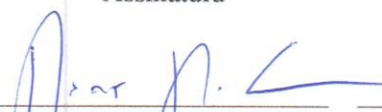

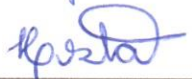
Exercício de 2023

Declaração de recebimento e aplicação de subvenções sociais de pequeno porte

Unidade Concedente: FUNDO MUNICIPAL SAÚDE NOVA TRENTO
Ordenador da Despesa: MARIA CRISTINA ADAMI
Entidade Beneficiada: NUCLEO DE RECUPERACAO E REABILITACAO DE VIDAS - NURREVI C.N.P.J.: 03.448.121/0001-99
Endereço: RUA CARTANO JOSÉ FERREIRA, 398, SÃO JOSÉ CEP: 88.102-280
Responsável: ROBERTO RAMOS DA SILVA CPF: 634.646.917-72
Nota Empenho Número: 1016 e 1545 Data: 30/06/2023 Valor: 269.870,33
Projeto/Atividade: 2.028 Manutenção do Hospital
Item: 3.3.50.00.00.00.00.00 Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lu
Fonte: 1.500.1002.101 Recursos não Vinculados de Impostos-ASPS
Natureza da Despesa: 3.3.50.43.99.00.00.00 Outras Subvenções Sociais

Histórico Fiel da Finalidade: REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS, FIRMADO ENTRE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL E A ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL, DESTINADO À GESTÃO DE PESSOAL COM O FORNECIMENTO DE EQUIPE MULTI DISCIPLINAR ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES NO ÂMBITO DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA IMACULADA CONCEIÇÃO, CONFORME PLANO DE TRABALHO E TERMO DE COLABORAÇÃO 002/2023, REFERENTE A 3ª PARCELA.

"Declaramos, para todos os efeitos legais, que a importância supra mencionada foi recebida por esta entidade e aplicada em seu benefício e no atendimento de seus objetivos "

Nome	Cargo	Assinatura	CPF
ROBERTO RAMOS DA SILVA	Presidente		██████████
DAYANY NOVAK DOS SANTOS BECKER	Diretora Financeira		██████████
CANDICE HELEEN COSTA KLAVA	Secretária Executiva		██████████

000001

PARECER DO CONSELHO FISCAL

O Conselho Fiscal do Núcleo de Recuperação e Reabilitação de Vidas, inscrita sob o CNPJ nº 03.448.121/0001-99, localizada na Rua Caetano José Ferreira, 398, São José/SC, declara que os recursos recebidos, no valor de R\$ 269.870,33 (duzentos e sessenta e nova mil, oitocentos e setenta reais e trinta e três centavos) mediante empenho nº 1016 e 1545, referente a 3ª Parcela, foram aplicados nos fins para os quais foram concedidos e nas despesas relacionadas no Plano de Trabalho. Certifica, por fim, que os pagamentos efetuados à conta do referido recurso foram destinados aos credores especificados nos documentos fiscais apresentados nesta prestação de contas.

São José, 29 de julho de 2023.

Conselho Fiscal:



José Vitor da Silva Filho



Sérgio Silveira da Silva



Allan Ferreira Brasil

DOCUMENTO		HISTÓRICO	RECEBIMENTOS	PAGAMENTOS
NUMERO	DATA			
031522	03/07/2023	Fabia Santos - Técnica em Enfermagem - 06/2023.		R\$ 3.005,21
031527	03/07/2023	Dayany Novak Dos Santos Becker - Diretora Financeira - 06/2023.		R\$ 4.752,18
031529	03/07/2023	Glauciane Keila do Nascimento - Técnico em Enfermagem - 06/2023.		R\$ 1.991,51
031529	03/07/2023	Ana Gabriella Glaser - Técnico em Enfermagem - 06/2023.		R\$ 2.664,60
031530	03/07/2023	Letícia Roque Cardoso - Ass. De prestação de Contas - 06/2023.		R\$ 2.709,95
031531	03/07/2023	Adryan Lucas Acosta - Assessor Administrativo - 06/2023.		R\$ 2.808,52
031531	03/07/2023	Antonia Alcantara de Menezes - Técnico em Enfermagem - 06/2023.		R\$ 1.991,51
031532	03/07/2023	Eliane Roseslanik - Técnico em Enfermagem - 06/2023.		R\$ 2.734,43
031533	03/07/2023	Angela Cadorin Vargas - Nutricionista - 06/2023.		R\$ 3.326,58
031534	03/07/2023	Liliane Tadeu de Souza Silva Garcia - Gerente Financeiro - 06/2023.		R\$ 3.101,55
031535	03/07/2023	Andresa Tomasi - Téc. Em Enfermagem - 06/2023.		R\$ 2.734,43
031535	03/07/2023	Adriana Aparecida Torquato Pereira - Técnico em Enfermagem - 06/2023.		R\$ 2.664,60
031536	03/07/2023	Ergirlândia Alves de Sousa - Téc. Em Enfermagem - 06/2023.		R\$ 2.198,33
031536	03/07/2023	Gladsthon Luan Feliciano - Técnico em Enfermagem - 06/2023.		R\$ 1.991,51
031537	03/07/2023	Bianca Araújo dos Santos - Auxiliar de Farmácia - 06/2023.		R\$ 2.440,38
031538	03/07/2023	Amabile Romana Andregheoni - Recepcionista - 06/2023.		R\$ 2.424,45
031539	03/07/2023	Karin Aparecida dos Santos - Enfermeira - 06/2023.		R\$ 3.926,63
031540	03/07/2023	Eliane Vieira Barbosa - Téc. Em Enfermagem - 06/2023.		R\$ 2.734,42
031541	03/07/2023	André Aquino Jasper - Farmacêutico - 06/2023.		R\$ 1.991,51
031541	03/07/2023	Julio Barreto Junior - Técnico em Enfermagem - 06/2023		R\$ 3.516,83
067448	04/07/2023	IR e INSS - 06/2023		R\$ 23.714,43
550147	04/07/2023	FGTS colaboradores - 06/2023		R\$ 15.442,03
115082	04/07/2023	Renan Israel Schmidt da Silva - Gerente Financeiro - 06/2023.		R\$ 1.824,64
115144	04/07/2023	Rivael Mezeco - Enfermeiro - 06/2023.		R\$ 4.283,54
115198	04/07/2023	NF 001 - Eloine Pareja Sociedade Individual de Advocacia - (Serviços Jurídicos). 06/2023 - 03/12.		R\$ 4.500,00
159180	04/07/2023	Ana Claudia Machado Day - Serviços Gerais - 06/2023.		R\$ 2.512,65
041457	04/07/2023	NF 617 - Confiance Serviços Contabeis LTDA - (3/12) - 06/2023.		R\$ 4.000,00
041500	04/07/2023	Suzana Melo Branco - Gerente de Convênios - 06/2023.		R\$ 4.007,58
041501	04/07/2023	Lucimere Eduarda de Souza - Enfermeira RT - 06/2023.		R\$ 6.848,30
041501	04/07/2023	Paulo Alexandre de Freitas - Técnico em Enfermagem - 06/2023.		R\$ 1.991,51
041501	04/07/2023	Thiago Torres Cardoso - Enfermeiro - 06/2023.		R\$ 4.129,55
041502	04/07/2023	Marivaldo Oliveira dos Santos - Técnico em Enfermagem - 06/2023.		R\$ 2.611,78
041502	04/07/2023	Polyanna Aparecida Geronimo - Técnico em Enfermagem - 06/2023.		R\$ 2.664,60
041502	04/07/2023	Silmara Felipe - Técnico em Enfermagem - 06/2023		R\$ 1.991,51
041503	04/07/2023	Patricia Rodrigues de Souza - Técnico em Enfermagem - 06/2023		R\$ 2.239,70
041503	04/07/2023	Pamela dos Santos - Enfermeira - 06/2023.		R\$ 3.326,58
041503	04/07/2023	Diane Cristine Schneider - Recepcionista - 06/2023.		R\$ 1.827,11

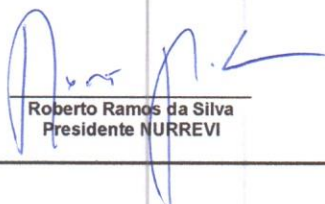
000004

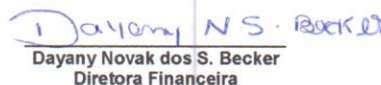
DOCUMENTO		HISTÓRICO	RECEBIMENTOS	PAGAMENTOS
NUMERO	DATA			
041504	04/07/2023	Neri José Alexandre Magalhães - Téc. Em Enfermagem - 06/2023.		R\$ 2.423,67
041504	04/07/2023	Janssen Raniery Santos da Cunha - Enfermeiro - 06/2023.		R\$ 4.283,54
041505	04/07/2023	Neusa Antunes - Serviços Gerais - 06/2023.		R\$ 3.376,08
041505	04/07/2023	Saymon Thomazi Montibeller - Assessor Administrativo - 06/2023.		R\$ 2.808,52
041506	04/07/2023	Noezi Pereira - Técnico em Enfermagem - 06/2023.		R\$ 2.697,80
041506	04/07/2023	Marcio Lopes Dutra - Copeiro - 06/2023.		R\$ 967,92
041507	04/07/2023	Jessica Ribeiro Pache - Téc. Em Enfermagem - 06/2023.		R\$ 2.664,60
041507	04/07/2023	Lucas Pereira da Silva - Serviços Gerais - 06/2023.		R\$ 2.516,19
041508	04/07/2023	Bruna de Souza - Técnico em Enfermagem - 06/2023.		R\$ 2.239,70
041508	04/07/2023	Neusa Regina Costa Andregtoni - Auxiliar de farmacia - 06/2023.		R\$ 2.375,16
87413123	06/07/2023	Boleto - NF 272 Giga Mais Informatica - Locação de Impressora.		R\$ 120,00
071604	07/07/2023	Aplicação de Saldo (conta aplicação).		R\$ 52.651,87
		SALDO A TRANSPORTAR PARA PERÍODO SEGUINTE - conta corrente		R\$ -
TOTAL			269.870,33	269.870,33

LOCAL E DATA

São José (SC), 22 de agosto 2023.

TITULAR DA UNIDADE GESTORA: Roberto Ramos da Silva


 Roberto Ramos da Silva
 Presidente NURREVI


 Dayany Novak dos S. Becker
 Diretora Financeira


 Joaqui Flavio Martins
 Contador nº 32674-0

000005

CLASSIFICAÇÃO DE DESPESA - CEF - AGÊNCIA 3078 - CONTA 3846-4

TC 002/2023 - NOVA TRENTO/SC

Descrição	1ª Parcela	2ª Parcela	3ª Parcela	4ª Parcela	5ª Parcela	6ª Parcela	7ª Parcela	TOTAL ANUAL
FÉRIAS/RESCISÃO/13º(2.8 - Especificação 1 do PT).	R\$ 24.369,33	R\$ 7.459,38	R\$ -					R\$ 31.828,71
TAXAS BANCÁRIAS TEDIDOC/PIX E ETC.	R\$ -	R\$ -	R\$ -					R\$ -
ENGARGOS E CONTRIB (2.8 - Especificação 1 do PT).	R\$ 46.362,32	R\$ 43.811,16	R\$ 39.156,46					R\$ 129.329,94
REEMBOLSO	R\$ -	R\$ -	R\$ -					R\$ -
SALÁRIOS HOSPITAL (2.7 - Especificação 1 do PT).	R\$ 149.660,91	R\$ 142.422,91	R\$ 146.197,80					R\$ 438.281,62
SALÁRIOS ADM (2.7 - Especificação 2 do PT).	R\$ 22.049,14	R\$ 18.996,37	R\$ 23.244,20					R\$ 64.289,71
SERVIÇOS DE CONTABILIDADE (2.7 - Especificação 3 do PT).	R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00					R\$ 12.000,00
SERVIÇOS JURÍDICOS (2.7 - Especificação 3 do PT).	R\$ 4.500,00	R\$ 4.500,00	R\$ 4.500,00					R\$ 13.500,00
LOCAÇÃO EQUIP. DE INFORMÁTICA (2.7 - Especificação 3 do PT).	R\$ 120,00	R\$ 120,00	R\$ 120,00					R\$ 360,00
CLIN. DO TRABALHO/EXAMES LAB. (2.7 - Especificação 3 do PT).	R\$ 982,80	R\$ 1.114,80	R\$ -					R\$ 2.097,60
EMPRÉSTIMOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -					R\$ -
PAGAMENTO INDEVIDO/DEVOLUÇÃO	R\$ -	R\$ -	R\$ -					R\$ -
APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ -	R\$ 65.271,54	R\$ 52.651,87					R\$ 117.923,41
TOTAL	R\$ 17.825,83	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 17.825,83

000006



NURREVI

Núcleo de Recuperação e
Reabilitação de Vidas

03.448.121/0001-99
ADMINISTRAÇÃO
Rua Caetano José Ferreira, 398
Kobrasol, São José/SC
48 3034-4555
www.nurrevi.org

RESUMO FINANCEIRO 3ª Parcela.

REALATIVO A RECEITAS E DESPESAS EFETIVAS DA 3ª PARCELA.		
SALDO ACUMULADO DAS PARCELAS ANTERIORES	R\$	65.271,54
RECEBIMENTOS NO PERÍODO	R\$	269.870,33
DESPESAS NO PERÍODO	R\$	217.218,46
SALDO DA PARCELA PARA APLICAÇÃO	R\$	52.651,87
SALDO ACUMULADO CONTA APLICAÇÃO	R\$	117.923,41

000007



Extrato por período

Cliente: NURREVI NPV2

Conta: 3078 | 003 | 00003846-4

Data: 26/09/2023 - 11:06

Mês: Junho/2023

Período: 30 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
30/06/2023	301447	CRED TEV	269.870,33 C	269.870,33 C
30/06/2023	000000	SALDO DIA		269.870,33 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104



Extrato por período

Cliente: NURREVI NPV2

Conta: 3078 | 003 | 00003846-4

Data: 26/09/2023 - 11:07

Mês: Julho/2023

Período: 1 - 27

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
03/07/2023	168432	ENVIO TED	1.806,61 D	268.063,72 C
03/07/2023	168627	ENVIO TED	1.888,74 D	266.174,98 C
03/07/2023	169118	ENVIO TED	4.767,24 D	261.407,74 C
03/07/2023	169179	ENVIO TED	1.827,11 D	259.580,63 C
03/07/2023	169327	ENVIO TED	2.365,83 D	257.214,80 C
03/07/2023	169710	ENVIO TED	1.971,96 D	255.242,84 C
03/07/2023	169855	ENVIO TED	2.145,22 D	253.097,62 C
03/07/2023	170149	ENVIO TED	2.239,70 D	250.857,92 C
03/07/2023	170524	ENVIO TED	2.728,63 D	248.129,29 C
03/07/2023	170942	ENVIO TED	2.511,67 D	245.617,62 C
03/07/2023	171171	ENVIO TED	1.761,54 D	243.856,08 C
03/07/2023	171254	ENVIO TED	1.625,04 D	242.231,04 C
03/07/2023	171334	ENVIO TED	4.161,82 D	238.069,22 C
03/07/2023	171535	ENVIO TED	4.366,48 D	233.702,74 C
03/07/2023	171630	ENVIO TED	3.326,58 D	230.376,16 C
03/07/2023	171736	ENVIO TED	3.326,58 D	227.049,58 C
03/07/2023	171875	ENVIO TED	1.807,04 D	225.242,54 C
03/07/2023	031509	ENVIO TEV	1.740,02 D	223.502,52 C
03/07/2023	031511	ENVIO TEV	752,83 D	222.749,69 C
03/07/2023	031522	ENVIO TEV	3.005,21 D	219.744,48 C
03/07/2023	031527	ENVIO PIX	4.752,18 D	214.992,30 C
03/07/2023	031529	ENVIO PIX	1.991,51 D	213.000,79 C
03/07/2023	031529	ENVIO PIX	2.664,60 D	210.336,19 C
03/07/2023	031530	ENVIO PIX	2.709,95 D	207.626,24 C
03/07/2023	031531	ENVIO PIX	2.808,52 D	204.817,72 C
03/07/2023	031531	ENVIO PIX	1.991,51 D	202.826,21 C
03/07/2023	031532	ENVIO PIX	2.734,43 D	200.091,78 C
03/07/2023	031533	ENVIO PIX	3.326,58 D	196.765,20 C
03/07/2023	031534	ENVIO PIX	3.101,55 D	193.663,65 C
03/07/2023	031535	ENVIO PIX	2.734,43 D	190.929,22 C
03/07/2023	031535	ENVIO PIX	2.664,60 D	188.264,62 C
03/07/2023	031536	ENVIO PIX	2.198,33 D	186.066,29 C
03/07/2023	031536	ENVIO PIX	1.991,51 D	184.074,78 C

03/07/2023	031537	ENVIO PIX	2.440,38 D	181.634,40 C
03/07/2023	031538	ENVIO PIX	2.424,45 D	179.209,95 C
03/07/2023	031539	ENVIO PIX	3.926,63 D	175.283,32 C
03/07/2023	031540	ENVIO PIX	2.734,42 D	172.548,90 C
03/07/2023	031541	ENVIO PIX	1.991,51 D	170.557,39 C
03/07/2023	031541	ENVIO PIX	3.516,83 D	167.040,56 C
03/07/2023	000000	SALDO DIA		167.040,56 C
04/07/2023	067448	PG ORG GOV	23.714,43 D	143.326,13 C
04/07/2023	550147	DEB P FGTS	15.442,03 D	127.884,10 C
04/07/2023	115082	ENVIO TED	1.824,64 D	126.059,46 C
04/07/2023	115144	ENVIO TED	4.283,54 D	121.775,92 C
04/07/2023	115198	ENVIO TED	4.500,00 D	117.275,92 C
04/07/2023	159180	ENVIO TED	2.512,65 D	114.763,27 C
04/07/2023	041457	ENVIO TEV	4.000,00 D	110.763,27 C
04/07/2023	041500	ENVIO TEV	4.007,58 D	106.755,69 C
04/07/2023	041501	ENVIO PIX	6.848,30 D	99.907,39 C
04/07/2023	041501	ENVIO PIX	1.991,51 D	97.915,88 C
04/07/2023	041501	ENVIO PIX	4.129,55 D	93.786,33 C
04/07/2023	041502	ENVIO PIX	2.611,78 D	91.174,55 C
04/07/2023	041502	ENVIO PIX	2.664,60 D	88.509,95 C
04/07/2023	041502	ENVIO PIX	1.991,51 D	86.518,44 C
04/07/2023	041503	ENVIO PIX	2.239,70 D	84.278,74 C
04/07/2023	041503	ENVIO PIX	3.326,58 D	80.952,16 C
04/07/2023	041503	ENVIO PIX	1.827,11 D	79.125,05 C
04/07/2023	041504	ENVIO PIX	2.423,67 D	76.701,38 C
04/07/2023	041504	ENVIO PIX	4.283,54 D	72.417,84 C
04/07/2023	041505	ENVIO PIX	3.376,08 D	69.041,76 C
04/07/2023	041505	ENVIO PIX	2.808,52 D	66.233,24 C
04/07/2023	041506	ENVIO PIX	2.697,80 D	63.535,44 C
04/07/2023	041506	ENVIO PIX	967,92 D	62.567,52 C
04/07/2023	041507	ENVIO PIX	2.664,60 D	59.902,92 C
04/07/2023	041507	ENVIO PIX	2.516,19 D	57.386,73 C
04/07/2023	041508	ENVIO PIX	2.239,70 D	55.147,03 C
04/07/2023	041508	ENVIO PIX	2.375,16 D	52.771,87 C
04/07/2023	000000	SALDO DIA		52.771,87 C
05/07/2023	000000	SALDO DIA		52.771,87 C
06/07/2023	413123	PAG BOLETO	120,00 D	52.651,87 C
06/07/2023	000000	SALDO DIA		52.651,87 C
07/07/2023	071604	ENVIO PIX	52.651,87 D	0,00 C
07/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C

**2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	3078 / 003 / 00003846-4
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	NURREVI NPV2
CPF/CNPJ:	03.448.121/0005-12

Banco:	[REDACTED]
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	[REDACTED]
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	ANILZETE ANZINI ANDREGHETONI
CPF/CNPJ:	[REDACTED]
Valor:	R\$ 1.806,61
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	ANILZETE ANZINI ANDR
Histórico:	

Data de débito:	03/07/2023
Data / Hora da operação:	03/07/2023 15:10:02

Código da operação:	00168432
Chave de segurança:	PH9R6HMURSHHNVHR

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

000012

Código: 16 Nome do Funcionário: ANILZETI ANZINI ANDREGHETONI
 Copeiro EBO: 513425 Departamento: 1 Faltas: 1
 Admissão: 17/09/2022

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	220:00	1.480,00	
250	REFLEXO EXTRAS DER	0,00	29,27	
200	HORAS EXTRAS 100%	12:00	190,25	
321	INSALUBRIDADE	20,00	264,00	
998	I.N.S.S.	7,99		156,91
			Total do Vencimentos	Total de Descontos
			1.963,52	156,91
			Valor Líquido →	1.806,61

CERTIFICADO que o MATERIAL SERVIDO constante deste documento foi RECEBIDO e aceito REALIZADO
 Em 03/06/23
 Assina Lira
 Nome: Katiucia dos Santos Cardoso
 Cargo: Gerente de Prestação de Contas

Salário Base: 1.480,00 Sal. Contr. INSS: 1.963,52 Base Calc. FGTS: 1.963,52 F.G.T.S do Mês: 157,08
 Base Calc. IRRF: 1.435,52 FALTA IRRF: 0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Anilzete Anzini Andregheti
 Administradora do Funcionário

8/7/23
 Data

**2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	3078 / 003 / 00003846-4
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	NURREVI NPV2
CPF/CNPJ:	03.448.121/0005-12

Banco:	[REDACTED]
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	[REDACTED]
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	APARECIDA MONTIBELLER VINOTTI
CPF/CNPJ:	[REDACTED]
Valor:	R\$ 1.888,74
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	01 - Pagamento de Impostos, Tributos e Taxas
Identificação da operação:	APARECIDA MONTIBELLE
Histórico:	

Data de débito:	03/07/2023
Data / Hora da operação:	03/07/2023 15:11:10

Código da operação:	00168627
Chave de segurança:	SWWR5FQQGAPKSJ9J

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

000014

NUCLEO DE RECUPERACAO E REABILITACAO DE VIDAS

CNPJ: 03.448.121/0014-03

CC: NUCLEO DE RECUPERACAO Mensalista

Folha Mensal Junho de 2023

17	APARECIDA MONTIBELLER VINOTTI SERVIÇOS GERAIS	514320	1	1
		Admissão:	14/10/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	220:00	1.480,00	
250	REFLEXO EXTRAS DSP	0,00	14,64	
200	HORAS EXTRAS 100%	6:00	95,13	
321	INSALUBRIDADE	20,00	264,00	
20	GRATIFICACOES	200,00	200,00	
998	I.N.S.S.	8,04		165,03

CERTIFICADO que o MATERIAL SERVIÇO constante deste documento foi RECEBIDO REALIZADO e aceito
 Em 07/07/23
 Assinatura
 Nome: Katucia dos Santos Cardoso
 Cargo: Gerente de Prestação de Contas

Total de Vencimentos	2.053,77	Total de Descontos	165,03
Valor Líquido	⇒		1.888,74

Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRPF	Faixa IRPF
1.480,00	2.053,77	2.053,77	164,30	1.525,77	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.


 Assinatura do Funcionário

06/07/23

Data

**1ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	3078 / 003 / 00003846-4
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	NURREVI NPV2
CPF/CNPJ:	03.448.121/0005-12

Banco:	[REDACTED]
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	[REDACTED]
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	DINAMAR DE SOUZA FRONER
CPF/CNPJ:	[REDACTED]
Valor:	R\$ 4.767,24
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	DINAMAR DE SOUZA FRO
Histórico:	

Data de débito:	03/07/2023
Data / Hora da operação:	03/07/2023 15:12:11

Código da operação:	00169118
Chave de segurança:	3EX8MZ35CGTREKUV

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

000016

NUCLEO DE RECUPERACAO E REABILITACAO DE VIDAS

CNPJ: 03.448.121/0014-03

CC: NUCLEO DE RECUPERACAO Mensalista

Folha Mensal Junho de 2023

Código	Nome do Funcionário	CES	Departamento	Filia
22	DINAMAR DE SOUZA FRCNER ENFERMEIRO	223505	1	1
		Admissão:	01/08/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	85:00	1.369,37	
2	HORAS NOTURNAS	135:00	2.174,89	
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	130,86	
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	83,65	
233	HORA EXTRA NOTURNA 100%	8:00	347,98	
339	HORA NOTURNA REDUZIDA	0:00	502,64	
321	INSALUBRIDADE	20,00	264,00	
26	ADICIONAL NOTURNO (AUTOM)	135:00	543,72	
998	I.N.S.S.	7,63		190,32
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		459,55
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			5.417,11	649,87
			Valor Líquido →	4.767,24

CERTIFICO que o MATERIAL SERVIÇO constante deste documento foi RECEBIDO REALIZADO e aceito
 Em 03/07/23
 Assinatura
 Nome: Patrícia dos Santos Cardoso
 Cargo: Controladora de Prestação de Contas

Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo IRPF	Faixa IRPF
3.544,26	1.432,79	5.417,11	433,36	4.889,11	27,50

Deletar (ar recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
 Assinatura do Funcionário
 Dinamar
 Data
 03/07/2023

**2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	3078 / 003 / 00003846-4
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	NURREVI NPV2
CPF/CNPJ:	03.448.121/0005-12

Banco:	[REDACTED]
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	[REDACTED]
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	EDELA WATHIER DA LUZ
CPF/CNPJ:	[REDACTED]
Valor:	R\$ 1.827,11
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	EDELA WATHIER DA LUZ
Histórico:	

Data de débito:	03/07/2023
Data / Hora da operação:	03/07/2023 15:20:47

Código da operação:	00169179
Chave de segurança:	N05MHUN4NN1ATE7L

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Fô CAIXA: 0800 104 0104

NUCLEO DE RECUPERACAO E REABILITACAO DE VIDAS

CNPJ: 03.448.121/0014-03

CC: NUCLEO DE RECUPERACAO Mensalista

Folha Mensal Junho de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
24	EDELA WATHIER DA LUZ COZINHEIRO	513205	1	1
		Admissão:	05/08/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	220:00	1.500,00	
250	REFLEXO EXTRAS DER	0,00	29,61	
200	HORAS EXTRAS 100%	12:00	192,44	
321	INSALUBRIDADE	20,00	264,00	
998	I.N.S.S.	8,00		158,94

CERTIFICO que o MATERIAL SERVIÇO constante deste documento foi RECEBIDO REALIZADO e aceito
 Em 03/07/23
 Assinatura: [Assinatura]
 Nome: Katiucia dos Santos Cardoso
 Cargo: Gerente de Prestação de Contas

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.986,05	158,94
Valor Líquido →	1.827,11

Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Parcela IRRF
1.500,00	1.986,05	1.986,05	158,88	1.458,05	0,00

Declaro ser realçado a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário
Edele Wathier

Data
03/07/23

**1ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	3078 / 003 / 00003846-4
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	NURREVI NPV2
CPF/CNPJ:	03.448.121/0005-12

Banco:	[REDACTED]
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	[REDACTED]
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	ELIANA RAISER
CPF/CNPJ:	[REDACTED]
Valor:	R\$ 2.365,83
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	ELIANA RAISER
Histórico:	

Data de débito:	03/07/2023
Data / Hora da operação:	03/07/2023 15:21:10

Código da operação:	00169327
Chave de segurança:	4WXYK3Y208WL9R0R

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

5 000020

NUCLEO DE RECUPERACAO E REABILITACAO DE VIDAS

CNPJ: 03.448.121/0014-03

CC: NUCLEO DE RECUPERACAO Mensalista

Folha Mensal Junho de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Fiscal
26	ELIANA RAISER RECEPCIONISTA	422105	1	1
		Admissão:	12/08/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	85:00	579,55		
2	HORAS NOTURNAS	135:00	920,45		
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	46,50		
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	35,40		
200	HORAS EXTRAS 100%	3:00	48,11		
233	HORA EXTRA NOTURNA 100%	2:15	41,42		
339	HORA NOTURNA REDUZIDA	0:00	212,73		
321	INSALUBRIDADE	20,00	264,00		
26	ADICIONAL NOTURNO (AUTOM)	135:00	230,11		
20	GRATIFICACOES	200,00	200,00		
998	I.N.S.S.	8,24		212,44	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.578,27	212,44	
			Valor Líquido →	2.365,83	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.500,00	2.578,27	2.578,27	206,26	2.050,27	0,00

CERTIFICO que o MATERIAL constante deste documento foi RECEBIDO e aceito REALIZADO

Em 03/07/23

Assinatura

Nome: Katiúcia dos Santos Cardoso
Cargo: Gerente de Prestação de Contas

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Eliana Raiser
Assinatura do Funcionário

08/07/2023
Data

**2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	3078 / 003 / 00003846-4
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	NURREVI NPV2
CPF/CNPJ:	03.448.121/0005-12

Banco:	[REDACTED]
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	[REDACTED]
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	ELICELMA LAZZAROTO
CPF/CNPJ:	[REDACTED]
Valor:	R\$ 1.971,96
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	ELICELMA LAZZAROTO
Histórico:	

Data de débito:	03/07/2023
Data / Hora da operação:	03/07/2023 15:21:46

Código da operação:	00169710
Chave de segurança:	YZAHC3H2PHM2GAGZ

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Fô CAIXA: 0800 104 0104

NUCLEO DE RECUPERACAO E REABILITACAO DE VIDAS

CNPJ: 03.448.121/0014-03

CC: NUCLEO DE RECUPERACAO Mensalista

Folha Mensal Junho de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Faixa
27	ELICELMA LAZZAROTTO AUXILIAR DE LAVANDERIA	516345	1	1
		Admissão:	01/08/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	220:00	1.480,00	
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	26,83	
200	HORAS EXTRAS 100%	11:00	174,40	
321	INSALUBRIDADE	20,00	264,00	
20	GRATIFICACOES	200,00	200,00	
998	I.N.S.S.	8,08		173,27

CERTIFICADO que o MATERIAL SERVIÇO constante deste documento foi RECEBIDO REALIZADO e aceito

Em 03/07/23

Assinatura

Nome: Katucia dos Santos Cardoso
Cargo: Gerente de Prestação de Contas

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.145,23	173,27
Valor Líquido →	1.971,96

Solário Base	Sol. Contr. INSS	Base Cálculo PDTS	F.O.T.S. do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.480,00	2.145,23	2.145,23	171,61	1.617,23	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Elicelma Lazzarotto
Assinatura do Funcionário

08.07.23
Data

Data

**2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	3078 / 003 / 00003846-4
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	NURREVI NPV2
CPF/CNPJ:	03.448.121/0005-12

Banco:	[REDACTED]
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	[REDACTED]
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	GABRIEL NICHELLATTI
CPF/CNPJ:	[REDACTED]
Valor:	R\$ 2.145,22
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	GABRIEL NICHELLATTI
Histórico:	

Data de débito:	03/07/2023
Data / Hora da operação:	03/07/2023 15:12:41

Código da operação:	00169855
Chave de segurança:	WQJVWXL10TC9NRZL

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Fô CAIXA: 0800 104 0104

NUCLEO DE RECUPERACAO E REABILITACAO DE VIDAS

CNPJ: 03.448.121/0014-03

CC: NUCLEO DE RECUPERACAO Mensalista

Folha Mensal Junho de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBD	Departamento	Filial
30	GABRIEL NICHELLATTI AUXILIAR DE FARMACIA	521130 Admissão:	1	1
			01/08/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	220:00	1.650,00	
250	REFLEXO EXTRAS DSP	0,00	56,22	
150	HORAS EXTRAS	12:00	156,60	
200	HORAS EXTRAS 100%	12:00	208,80	
321	INSALUBRIDADE	20,00	264,00	
998	I.N.S.S.	8,15		190,40

CERTIFICADO que o MATERIAL SERVIÇO constante deste documento foi RECEBIDO REALIZADO e aceito
 Em 03/07/23
 Assinatura
 Nome: Katiucia dos Santos Cardoso
 Cargo: Gerente de Prestação de Contas

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.335,62	190,40
Valor Líquido →	2.145,22

Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.650,00	2.335,62	2.335,62	186,84	1.807,62	0,00

Decisão ter recebido e importância líquida discriminada neste recibo.
 Assinatura do Funcionário
03/07/23
 Data

**2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	3078 / 003 / 00003846-4
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	NURREVI NPV2
CPF/CNPJ:	03.448.121/0005-12

Banco:	[REDACTED]
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	[REDACTED]
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	JOZIANE LACERDA
CPF/CNPJ:	[REDACTED]
Valor:	R\$ 2.239,70
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	JOZIANE LACERDA
Histórico:	

Data de débito:	03/07/2023
Data / Hora da operação:	03/07/2023 15:22:38

Código da operação:	00170149
Chave de segurança:	9RFCVW6RMJ5M72RR

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

104 CAIXA: 0800 104 0104

000026

NUCLEO DE RECUPERACAO E REABILITACAO DE VIDAS

CNPJ: 03.448.121/0014-03

CC: NUCLEO DE RECUPERACAO Mensalista

Folha Mensal Junho de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
33	JOZIANE LACERDA TECNICO DE ENFERMAGEM	322205	1	1
		Admissão:	01/08/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	220:00	1.902,71	
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	36,36	
200	HORAS EXTRAS 100%	12:00	236,37	
321	INSALUBRIDADE	20,00	264,00	
998	I.N.S.S.	8,19		199,74

CERTIFICO que o MATERIAL SERVICIO constante deste documento foi RECEBIDO REALIZADO e aceito

Em 03/07/23


Assinatura: 

Nome: Katiucia dos Santos Cardoso
Cargo: Gerente de Prestação de Contas

Total de Vencimentos	2.439,44	Total de Descontos	199,74
Valor Líquido	⇒ 2.239,70		

Salário Base	Sal. Conv. INSS	Base Calc. FGTS	P.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRPF	Faixa IRPF
1.902,71	2.439,44	2.439,44	195,15	1.911,44	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.


Assinatura do Funcionário

03/07/2023
Data

**2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	3078 / 003 / 00003846-4
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	NURREVI NPV2
CPF/CNPJ:	03.448.121/0005-12

Banco:	[REDACTED]
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	[REDACTED]
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	KARINA TOMASI
CPF/CNPJ:	[REDACTED]
Valor:	R\$ 2.728,63
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	KARINA TOMASI
Histórico:	

Data de débito:	03/07/2023
Data / Hora da operação:	03/07/2023 15:23:02

Código da operação:	00170524
Chave de segurança:	QKPE7Z7SW3AHMWGL

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

104 CAIXA: 0800 104 0104

000028

NUCLEO DE RECUPERACAO E REABILITACAO DE VIDAS


NPJ: 03.448.121/0014-03

CC: NUCLEO DE RECUPERACAO Mensalista

Folha Mensal Junho de 2023

Código	Nome do Funcionário	CEO	Departamento	Fórmula
36	KARINA TOMASI TECNICO DE ENFERMAGEM	322205	1	1
		Admissão:	01/08/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	65:00	735,14	
2	HORAS NOTURNAS	135:00	1.167,57	
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	69,29	
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	44,91	
200	HORAS EXTRAS 100%	6:30	128,03	
233	HORA EXTRA NOTURNA 100%	2:15	52,54	
339	HORA NOTURNA REDUZIDA	0:00	269,84	
321	INSALUBRIDADE	20,00	264,00	
26	ADICIONAL NOTURNO (AUTOM)	135:00	291,89	
998	I.N.S.S.	8,79		265,84
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		28,74

CERTIFICO que o MATERIAL SERVIÇO constante deste documento foi RECEBIDO REALIZADO e aceito
 Em 06/06/23
 Assinatura: 
 Nome: Katiucia dos Santos Cardoso
 Cargo: Gerente de Prestação de Contas

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.023,21	294,58
Valor Líquido →	2.728,63

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S de Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.902,71	3.023,21	3.023,21	241,85	2.495,21	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Karina Tomasi
Assinatura do Funcionário

10/07/23
Data

**2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	3078 / 003 / 00003846-4
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	NURREVI NPV2
CPF/CNPJ:	03.448.121/0005-12

Banco:	[REDACTED]
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	[REDACTED]
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	LUCIANE DE LIMA MORAES
CPF/CNPJ:	[REDACTED]
Valor:	R\$ 2.511,67
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	LUCIANE DE LIMA MORA
Histórico:	

Data de débito:	03/07/2023
Data / Hora da operação:	03/07/2023 15:25:17

Código da operação:	00170942
Chave de segurança:	Q18U45T97HA25RXV

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

000030

NUCLEO DE RECUPERACAO E REABILITACAO DE VIDAS

CNPJ: 03.448.121/0014-03

CC: NUCLEO DE RECUPERACAO Mensalista

Folha Mensal
Junho de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Faixa
39	LUCIANE DE LIMA DE MORAES TECNICO EM RADIOLOGIA	324115	1	1
		Admissão:	05/08/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	100,00	2.480,00	
321	INSALUBRIDADE	20,00	264,00	
998	I.N.S.S.	8,47		232,33
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2.744,00	232,33
			Valor Líquido →	2.511,67
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.480,00	2.744,00	2.744,00	2.216,00	7,50

CERTIFICO que o MATERIAL SERVIDO constante deste documento foi RECEBIDO REALIZADO e aceito
Em 03/07/23
Assinatura
Nome: Kaluza dos Santos Cardoso
Cargo: Gerente de Prestação de Contas

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

[Assinatura]
Assinatura do Funcionário

10/07/2023
Data

**2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	3078 / 003 / 00003846-4
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	NURREVI NPV2
CPF/CNPJ:	03.448.121/0005-12

Banco:	[REDACTED]
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	[REDACTED]
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	MARCOS PAULO MARCOLLA
CPF/CNPJ:	[REDACTED]
Valor:	R\$ 1.761,54
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	MARCOS PAULO MARCOLL
Histórico:	

Data de débito:	03/07/2023
Data / Hora da operação:	03/07/2023 15:25:40

Código da operação:	00171171
Chave de segurança:	PEVRJ1G8QQM8WWV6

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
104 CAIXA: 0800 104 0104

NUCLEO DE RECUPERACAO E REABILITACAO DE VIDAS

CNPJ: 03.448.121/0014-03

CC: NUCLEO DE RECUPERACAO Mensalista

Folha Mensal Junho de 2023

Código	Nome do Funcionário	CCO	Departamento	Filial
41	MARCOS PAULO MARCOLLA AUXILIAR DE FARMACIA	521130	1	1
		Admissão:	01/08/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220:00	1.650,00		
321	INSALUBRIDADE	20,00	264,00		
998	I.N.S.S.	7,97		152,46	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.914,00	152,46	
			Valor Líquido →	1.761,54	
Salário Base	Sal. Conto: INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Parcela IRRF
1.650,00	1.914,00	1.914,00	153,12	1.386,00	0,00

CERTIFICO que o MATERIAL SERVIÇO constante deste documento foi RECEBIDO REALIZADO e aceito
 Em 03/08/23
 Assinatura
 Nome: Katiucia dos Santos Cardoso
 Cargo: Gerente de Prestação de Contas

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
 Assinatura do Funcionário
 Data 03/08/23

**2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	3078 / 003 / 00003846-4
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	NURREVI NPV2
CPF/CNPJ:	03.448.121/0005-12

Banco:	[REDACTED]
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	[REDACTED]
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	MARIA BARAUNA
CPF/CNPJ:	[REDACTED]
Valor:	R\$ 1.625,04
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	MARIA BARAUNA
Histórico:	

Data de débito:	03/07/2023
Data / Hora da operação:	03/07/2023 15:26:03

Código da operação:	00171254
Chave de segurança:	LRTPM0E1SZYV8WV6

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

000034

NUCLEO DE RECUPERACAO E REABILITACAO DE VIDAS

CNPJ: 03.448.121/0014-03

CC: NUCLEO DE RECUPERACAO Mensalista

Folha Mensal Junho de 2023

Código 42 Nome do Funcionário MARIA BARAUNA COZINHEIRO

CEB 513205 Departamento 1 Filial 1 Admissão: 01/08/2022

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220:00	1.500,00		
321	INSALUBRIDADE	20,00	264,00		
998	I.N.S.S.	7,88		138,96	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.764,00	138,96	
			Valor Líquido →	1.625,04	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.500,00	1.764,00	1.764,00	141,12	1.236,00	0,00

CERTIFICO que o MATERIAL SERVIÇO constante deste documento foi RECEBIDO REALIZADO e aceito

Em 03/07/23

Assinatura

Nome: Katiucia dos Santos Cardoso
Cargo: Gerente de Prestação de Contas

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Maria Barauna
Assinatura do Funcionário

03/07/23
Data

**1ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	3078 / 003 / 00003846-4
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	NURREVI NPV2
CPF/CNPJ:	03.448.121/0005-12

Banco:	[REDACTED]
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	[REDACTED]
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	MAXIMILLIAN CARDOSO SOBRINHO
CPF/CNPJ:	[REDACTED]
Valor:	R\$ 4.161,82
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	MAXIMILLIAN CARDOSO
Histórico:	

Data de débito:	03/07/2023
Data / Hora da operação:	03/07/2023 15:26:22

Código da operação:	00171334
Chave de segurança:	1EUS888ZV7WYYYYY

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

000036

NUCLEO DE RECUPERACAO E REABILITACAO DE VIDAS
 CNPJ: 03.448.121/0014-03

CC: NUCLEO DE RECUPERACAO
 Mensalista

Folha Mensal
 Junho de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filia
43	MAXIMILLIAN CARDOSO SOBRINHO	142105	1	1
GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCEIRO		Admissão:	02/08/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	220:00	5.000,00	
998	I.N.S.S.	10,52		525,90
999	IMPOSTO DE RENDA	22,50		312,28

CERTIFICO que o MATERIAL SERVICIO constante deste documento foi RECEBIDO REALIZADO e aceito
 Em 03/10/23
 Assinatura
 Nome: Katiucia dos Santos Cardoso
 Cargo: Gerente de Prestação de Contas

Total de Vencimentos	Total de Descontos
5.000,00	838,18
Valor Líquido →	4.161,82

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Fórmula IRRF
5.000,00	5.000,00	5.000,00	400,00	4.284,51	22,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

03/10/23

Data

**2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	3078 / 003 / 00003846-4
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	NURREVI NPV2
CPF/CNPJ:	03.448.121/0005-12

Banco:	[REDACTED]
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	[REDACTED]
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	RAIMUNDO DANTAS PEIXOTO FILHO
CPF/CNPJ:	[REDACTED]
Valor:	R\$ 4.366,48
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	RAIMUNDO DANTAS PEIX
Histórico:	

Data de débito:	03/07/2023
Data / Hora da operação:	03/07/2023 15:23:31

Código da operação:	00171535
Chave de segurança:	MG7W1GCT667XCPP7

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

NUCLEO DE RECUPERACAO E REABILITACAO DE VIDAS

CNPJ: 03.448.121/0014-03

CC: NUCLEO DE RECUPERACAO Mensalista

Folha Mensal Junho de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
48	RAIMUNDO DANTAS PEIXOTO FILHO ENFERMEIRO	223505	1	1
		Admissão:	01/08/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	85:00	1.369,37		
2	HORAS NOTURNAS	135:00	2.174,89		
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	130,86		
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	83,65		
233	HORA EXTRA NOTURNA 100%	8:00	347,98		
339	HORA NOTURNA REDUZIDA	0:00	502,64		
321	INSALUBRIDADE	20,00	264,00		
26	ADICIONAL NOTURNO (AUTOM)	135:00	543,72		
224	DESCONTO VALOR PAGO A MAIOR	115,99		115,99	
998	I.N.S.S.	10,79		564,30	
999	IMPOSTO DE RENDA	22,50		350,34	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			5.417,11	1.050,63	
			Valor Líquido →	4.366,48	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
3.544,26	5.417,11	5.417,11	433,36	4.453,63	22,50

CERTIFICO que o MATERIAL SERVICIO constante deste documento foi RECEBIDO REALIZADO e aceito
 Em 03/08/23
 Assinatura
 Nome: Kátucia dos Santos Cardoso
 Cargo: Gerente de Prestação de Contas

Declaro ter recebido a importância líquida apresentada neste recibo:
Raimundo D. Peixoto Filho
ENFERMEIRO
 CPF: 034.481.210-03
 03/08/23
 Data

**2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	3078 / 003 / 00003846-4
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	NURREVI NPV2
CPF/CNPJ:	03.448.121/0005-12

Banco:	[REDACTED]
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	[REDACTED]
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	ROZANA WOLF
CPF/CNPJ:	[REDACTED]
Valor:	R\$ 3.326,58
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	ROZANA WOLF
Histórico:	

Data de débito:	03/07/2023
Data / Hora da operação:	03/07/2023 15:26:46

Código da operação:	00171630
Chave de segurança:	E72WN8VJNMYN89UF

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Fô CAIXA: 0800 104 0104

NUCLEO DE RECUPERACAO E REABILITACAO DE VIDAS
CNPJ: 03.448.121/0014-03

CC: NUCLEO DE RECUPERACAO
Mensalista

Folha Mensal
Junho de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Faixa
51	ROZANA WOLF FISIOTERAPEUTA	223605	I	I
		Admissão:	03/08/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	150:00	3.544,26	
321	INSALUBRIDADE	20,00	264,00	
998	I.N.S.S.	9,45		360,04
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		121,64

CERTIFICO que o MATERIAL
SERVIÇO constante
deste documento foi RECEBIDO
REALIZADO e aceito
Em 03/07/23
Assinatura
Nome: Katiúcia dos Santos Cardoso
Cargo: Gerente de Prestação de Contas

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.808,26	481,68
Valor Líquido →	3.326,58

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. PBTB	F.G.T.S ou Mês	Base Calc. BRRF	Faixa BRRF
3.544,26	3.808,26	3.808,26	304,66	3.280,26	15,00

Declaro ter recebido e importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

10/07/23

Data

**2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	3078 / 003 / 00003846-4
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	NURREVI NPV2
CPF/CNPJ:	03.448.121/0005-12

Banco:	[REDACTED]
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	[REDACTED]
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	SAMILY GOMES DA LUZ
CPF/CNPJ:	[REDACTED]
Valor:	R\$ 3.326,58
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	SAMILY GOMES DA LUZ
Histórico:	

Data de débito:	03/07/2023
Data / Hora da operação:	03/07/2023 15:28:04

Código da operação:	00171736
Chave de segurança:	3CZ6KNM72MCEGRYJ

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Fô CAIXA: 0800 104 0104

000042

NUCLEO DE RECUPERACAO E REABILITACAO DE VIDAS

CNPJ: 03.448.121/0014-03

CC: NUCLEO DE RECUPERACAO Mensalista

Folha Mensal Junho de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Faixa
52	SAMILY GOMES DA LUZ ENFERMEIRO	223505	1	1
		Admissão:	01/08/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220:00	3.544,26		
321	INSALUBRIDADE	20,00	264,00		
999	I.N.S.S.	9,45		360,04	
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		121,64	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.808,26	481,68	
			Valor Líquido →	3.326,58	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.544,26	3.808,26	3.808,26	304,66	3.280,26	15,00

CERTIFICO que o MATERIAL
SERVIÇO constante
deste documento foi RECEBIDO
REALIZADO e aceito
Em 03/07/23
Assinatura
Nome: Katiucia dos Santos Cardoso
Cargo: Gerente de Prestação de Contas

Declaro ter recebido a importância em dia e assinada neste recibo.

03/07/23

Data

Assinatura do Funcionário

** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 27 DE JULHO ***

**2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	3078 / 003 / 00003846-4
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	NURREVI NPV2
CPF/CNPJ:	03.448.121/0005-12

Banco:	[REDACTED]
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	[REDACTED]
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	THIAGO ILUAR GROTT JANUARIO
CPF/CNPJ:	[REDACTED]
Valor:	R\$ 1.807,04
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	THIAGO ILUAR GROTT J
Histórico:	

Data de débito:	03/07/2023
Data / Hora da operação:	03/07/2023 15:28:33

Código da operação:	00171875
Chave de segurança:	S9CEG17V329KA55K

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

NUCLEO DE RECUPERACAO E REABILITACAO DE VIDAS

CNPJ: 03.448.121/0014-03

CC: NUCLEO DE RECUPERACAO Mensalista

Folha Mensal Junho de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
55	THIAGO ILUAR GOTT JANUARIO RECEPCIONISTA	422105	1	1
		Admissão:	23/09/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	220:00	1.500,00	
321	INSALUBRIDADE	20,00	264,00	
20	GRATIFICACOES	200,00	200,00	
998	I.N.S.S.	7,99		156,96

CERTIFICO que o MATERIAL SERVIÇO constante deste documento foi RECEBIDO REALIZADO e aceito
 Em 03/07/23
 Assinatura
 Nome: Katiucia dos Santos Cardoso
 Cargo: Gerente de Prestação de Contas

		Total de Vencimentos	Total de Descontos		
		1.964,00	156,96		
		Valor Líquido →	1.807,04		
Salário Base	Sal. Calc. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.500,00	1.964,00	1.964,00	157,12	1.436,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Thiago Iluar Gott
 Assinatura do Funcionário

10/7/23

Data



TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 3078 / 003 / 00003846-4

Conta destino: [REDACTED]

Nome destinatário: ALINE CAMILA DE LIMA

Quantidade de vezes:

Valor: R\$ 1.740,02

Data de débito: 03/07/2023

Data/hora da operação: 03/07/2023 15:09:38

Código da operação: 031509

Chave de segurança: KNVJJJC5XRN2GHJE

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

000046

NUCLEO DE RECUPERACAO E REABILITACAO DE VIDAS
CNPJ: 03.448.121/0014-03

CC: NUCLEO DE RECUPERACAO
Mensalista

Folha Mensal
Junho de 2023

Código Nome do Funcionário
12 ALINE CAMILA DE LIMA
COPEIRO

CBO Departamento Fila
513425 1 1
Admissão: 05/08/2022

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220:00	1.480,00		
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	19,51		
200	HORAS EXTRAS 100%	8:00	126,84		
321	INSALUBRIDADE	20,00	264,00		
998	I.N.S.S.	7,95		150,33	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.890,35	150,33	
			Valor Líquido →	1.740,02	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.480,00	1.890,35	1.890,35	151,22	1.362,35	0,00

CERTIFICO que o MATERIAL constante deste documento foi RECEBIDO e aceito REALIZADO
Em 03/07/23
Assinatura
Nome: Katiucia dos Santos Cardoso
Cargo: Gerente de Prestação de Contas

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário
Aline Camila de Lima

03/07/23

Data

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 3078 / 003 / 00003846-4**Conta destino:** [REDACTED]**Nome destinatário:** CLAUDIA EVANIA DO NASCIMENTO**Quantidade de vezes:****Valor:** R\$ 752,83**Data de débito:** 03/07/2023**Data/hora da operação:** 03/07/2023 15:11:41**Código da operação:** 031511**Chave de segurança:** ZFTFJ65HGJ2MXJEH**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

CAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

000048

NUCLEO DE RECUPERACAO E REABILITACAO DE VIDAS

CNPJ: 03.448.121/0014-03

CC: NUCLEO DE RECUPERACAO Mensalista

Folha Mensal Junho de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
104	CLAUDIA EVANIA DO NASCIMENTO SERVIÇOS GERAIS	514320	1	1
		Admissão:	17/06/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	102:40	690,67	
321	INSALUBRIDADE	20,00	123,20	
938	I.N.S.S.	7,50		61,04

CERTIFICO que o MATERIAL constante deste documento foi RECEBIDO e aceito REALIZADO
 Em 02/07/23
 Assinatura
 Name: Katiucia dos Santos Cardoso
 Cargo: Gerente de Prastação de Contas

Total de Vencimentos	Total de Descontos
813,87	61,04
Valor Líquido →	752,83

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Força IRRF
1.460,00	813,87	813,87	65,10	285,87	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Claudia Esomio do norcini
Assinatura do Funcionário

02/07/23
Data

CAIXA**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 3078 / 003 / 00003846-4**Conta destino:** [REDACTED]**Nome destinatário:** FABIA SANTOS**Quantidade de vezes:****Valor:** R\$ 3.005,21**Data de débito:** 03/07/2023**Data/hora da operação:** 03/07/2023 15:22:10**Código da operação:** 031522**Chave de segurança:** KUA7UZ9MTCWUPM6C**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

LAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

000050

NUCLEO DE RECUPERACAO E REABILITACAO DE VIDAS

NPJ: 03.448.121/0014-03

CC: NUCLEO DE RECUPERACAO Mensalista

Folha Mensal Junho de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
28	FABIA SANTOS TECNICO DE ENFERMAGEM	322205 Admissão:	1	1 01/08/2022

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	85:00	735,14	
2	HORAS NOTURNAS	135:00	1.167,57	
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	115,27	
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	44,91	
200	HORAS EXTRAS 100%	3:00	59,09	
233	HORA EXTRA NOTURNA 100%	18:00	420,33	
339	HORA NOTURNA REDUZIDA	0:00	269,84	
321	INSALUBRIDADE	20,00	264,00	
26	ADICIONAL NOTURNO (AUTOM)	135:00	291,89	
998	I.N.S.S.	9,12		307,22
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		55,61

CERTIFICO que o MATERIAL SERVIÇO constante deste documento foi RECEBIDO REALIZADO e aceito
 Em 07/06/23
 Assinatura
 Nome: Katiucia dos Santos Cardoso
 Cargo: Gerente de Prestação de Contas

Taxa de Vencimentos	Total de Descontos
3.368,04	362,83
Valor Líquido →	3.005,21

Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Cálculo FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.902,71	3.368,04	3.368,04	269,44	2.840,04	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Fabia Santos
Assinatura do Funcionário

09.07.23
Data

04/07/2023

GERENCIADOR
CAIXA empresas



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E0036030520230703173890089dac5a1
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 03/07/2023 às 15:27:26
Valor Original: R\$ 4.752,18 **Valor Atualizado:** R\$ 4.752,18

Origem

Nome: NURREVI NPV2
CNPJ: 03448121000512
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: DAYANY NOVAK DOS SANTOS BECKER
CPF: XXX.893.989-XX
Instituição: BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Chave Pix: 05289398902

Código da operação: ██████████
Chave de segurança: KG7EEUJGM4A5RTPR

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

000052

NUCLEO DE RECUPERACAO E REABILITACAO DE VIDAS

NPJ: 03.448.121/0014-03

CC: NUCLEO DE RECUPERACAO Mensalista

Folha Mensal Junho de 2023

Código 76 Nome do Funcionário DAYANY NOVAK DOS SANTOS BECKER
DIRETOR FINANCEIRO

CSO 123115 Departamento 1 Filial 1
Admissão: 21/02/2022

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220:00	6.000,00		
998	T.N.S.S.	11,10		665,90	
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		581,92	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			6.000,00	1.247,82	
			Valor Líquido →	4.752,18	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRPF	Faixa IRRF
6.000,00	6.000,00	6.000,00	480,00	5.334,10	27,50

CERTIFICO que o MATERIAL SERVIÇO constante deste documento foi RECEBIDO REALIZADO e aceito
Em 03/08/23
Assinatura: *[Handwritten Signature]*
Nome: Katiucia dos Santos Cardoso
Cargo: Gerente de Prestação de Contas

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

DAYANY N.S. BECKER
Assinatura do Funcionário

10/08/2023
Data

04/07/2023

GERENCIADOR
CAIXA empresas**Comprovante de Transação Pix**

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E0036030520230703174553da3267022
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 03/07/2023 às 15:29:44
Valor Original: R\$ 1.991,51 **Valor Atualizado:** R\$ 1.991,51

Origem

Nome: NURREVI NPV2
CNPJ: 03448121000512
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: Glauciane Keila Do Nascimento
CPF: XXX.000.019-XX
Instituição: PICPAY
Chave Pix: 10700001913

Código da operação: ██████████
Chave de segurança: KG7EEUJGM4A5RTPR

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

NUCLEO DE RECUPERACAO E REABILITACAO DE VIDAS

CNPJ: 03.448.121/0014-03

CC: NUCLEO DE RECUPERACAO Mensalista

Folha Mensal Junho de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filia
65	GLAUCIANE KEILA DO NASCIMENTO TECNICO DE ENFERMAGEM	322205	1	1
		Admissão:	24/02/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.902,71	
321	INSALUBRIDADE	20,00	264,00	
998	I.N.S.S.	8,09		175,20

CERTIFICO que o MATERIAL SERVIÇO constante deste documento foi RECEBIDO REALIZADO e aceito
 Em 03/07/23
 Assinatura
 Nome: Katiucia dos Santos Cardoso
 Cargo: Gerente de Prestação de Contas

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.166,71	175,20
Valor Líquido: ⇨	1.991,51

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.902,71	2.166,71	2.166,71	173,33	1.638,71	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Glauçiane Keila do Nascimento
 Assinatura do Funcionário

03/07/23
 Data

04/07/2023

GERENCIADOR
CAIXA empresas**Comprovante de Transação Pix**

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202307031730509b47df699
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 03/07/2023 às 15:29:06
Valor Original: R\$ 2.664,60 **Valor Atualizado:** R\$ 2.664,60

Origem

Nome: NURREVI NPV2
CNPJ: 03448121000512
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: ANA GABRIELA GLASER
CPF: XXX.226.690-XX
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Chave Pix: 00222669098

Código da operação: ██████████
Chave de segurança: KG7EEUJGM4A5RTPR

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

1 590056

NUCLEO DE RECUPERACAO E REABILITACAO DE VIDAS

CNPJ: 03.449.121/0014-03

CC: NUCLEO DE RECUPERACAO Mensalista

Folha Mensal Junho de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Faixa
70	ANA GABRIELA GLASER TECNICO DE ENFERMAGEM	322205 Admissão:	1	1
		28/02/2023		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	85:00	735,14		
2	HORAS NOTURNAS	135:00	1.167,57		
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	58,69		
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	44,91		
200	HORAS EXTRAS 100%	3:00	59,09		
233	HORA EXTRA NOTURNA 100%	2:15	52,54		
339	HORA NOTURNA REDUZIDA	0:00	269,84		
321	INSALUBRIDADE	20,00	264,00		
26	ADICIONAL NOTURNO (PROTOM)	135:00	291,89		
998	I.N.S.S	8,71		256,29	
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		22,78	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.943,67	279,07	
			Valor Líquido →	2.664,60	
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S ou Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.902,71	2.943,67	2.943,67	235,49	2.415,67	7,50

CERTIFICO que o MATERIAL SERVIDO constante deste documento foi RECEBIDO e aceito REALIZADO

Em 03/07/23

Assinatura

Nome: Katiucia dos Santos Cardoso
Cargo: Gerente de Prestação de Contas

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste rubricado.

Assinatura do Funcionário

08/07/23

Data

04/07/2023

GERENCIADOR
CAIXA empresas**Comprovante de Transação Pix**

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052023070317481c2bcc272c3
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 03/07/2023 às 15:30:19
Valor Original: R\$ 2.709,95 **Valor Atualizado:** R\$ 2.709,95

Origem

Nome: NURREVI NPV2
CNPJ: 03448121000512
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: Letícia roque cardoso
CPF: XXX.284.239-XX
Instituição: BCO C6 S.A.
Chave Pix: 10828423970

Código da operação: ██████████
Chave de segurança: KG7EEUJGM4A5RTPR

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

NUCLEO DE RECUPERACAO E REABILITACAO DE VIDAS

NPJ: 03.448.121/0014-03

CC: NUCLEO DE RECUPERACAO Mensalista

Folha Mensal Junho de 2023

Código	Nome do Funcionário	UBO	Departamento	Filial
38	LETICIA ROQUE CARDOSO ASSISTENTE DE PRESTACAO DE CONTAS	413110	1	1
		Admissão:	17/08/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	205:20	2.800,00	
11	HORAS AFAST.C/DIR. INTEGR	14:40	200,00	
998	I.N.S.S.	8,77		263,05
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		27,00

CERTIFICO que o MATERIAL SERVICIO constante deste documento foi RECEBIDO e aceito REALIZADO
 Em 03/08/23
 Assinatura
 Nome: Katiucia dos Santos Cardoso
 Cargo: Gerente de Prestação de Contas

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.000,00	290,05
Valor Líquido →	2.709,95

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S de Mês	Base Cál. IRPF	Para IRPF
3.000,00	3.000,00	3.000,00	240,00	2.472,00	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
 Leticia Roque Cardoso
 Assinatura do Funcionário
 03/08/23
 Data

04/07/2023

GERENCIADOR
CAIXA empresas



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052023070317268469164ec25
Situação: EFETIVADA Data e Hora: 03/07/2023 às 15:31:02
Valor Original: R\$ 2.808,52 Valor Atualizado: R\$ 2.808,52

Origem

Nome: NURREVI NPV2
CNPJ: 03448121000512
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: ADRYAN LUCAS COSTA
CPF: XXX.663.319-XX
Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.
Chave Pix: 11066331995

Código da operação: ██████████
Chave de segurança: KG7EEUJGM4A5RTPR

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

000060

NUCLEO DE RECUPERACAO E REABILITACAO DE VIDAS
NPJ: 03.448.121/0014-03

CC: NUCLEO DE RECUPERACAO
Mensalista

Folha Mensal
Junho de 2022

Código	Nome do Funcionário	CSO	Departamento	Filial
11	ADRYAN LUCAS COSTA ASSESSOR ADMINISTRATIVO	411010	1	1
		Admissão:	05/08/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	220:00	2.858,44	
321	INSALUBRIDADE	20,00	264,00	277,74
998	I.N.S.S.	8,89		36,18
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			3.122,44	313,92
			Valor Líquido →	2.808,52
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
2.858,44	3.122,44	3.122,44	2.594,44	7,50

CERTIFICO que o MATERIAL
SERVIÇO constante
deste documento foi RECEBIDO
REALIZADO e aceito
Em 03/07/23

Assinatura
Nome: Katiúcia dos Santos Cardoso
Cargo: Gerente de Prestação de Contas

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.


Assinatura do Funcionário

03/07/23
Data

04/07/2023

GERENCIADOR
CAIXA empresas



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052023070317358368de20970
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 03/07/2023 às 15:31:23
Valor Original: R\$ 1.991,51 **Valor Atualizado:** R\$ 1.991,51

Origem

Nome: NURREVI NPV2
CNPJ: 03448121000512
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: ANTONIA ALCANTARA DE MENEZES
CPF: XXX.549.373-XX
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Chave Pix: +5548999375455

Código da operação: ██████████
Chave de segurança: KG7EEUJGM4A5RTPR

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

000062

NUCLEO DE RECUPERACAO E REABILITACAO DE VIDAS
 CNPJ: 03.448.121/0014-03 CC: NUCLEO DE RECUPERACAO Mensalista
 Folha Mensal Junho de 2023

Código: 89 Nome do Funcionario: ANTONIA ALCANTARA DE MENEZES
 Técnico de Enfermagem CBO: 322205 Departamento: 1 Filial: 1
 Admissão: 26/04/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220:00	1.902,71		
321	INSALUBRIDADE	20,00	264,00		
998	I.N.S.S.	8,09		175,20	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.166,71	175,20	
			Valor Líquido →	1.991,51	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS co Mês	Base Cálculo IRPF	Faixa IRPF
1.902,71	2.166,71	2.166,71	173,33	1.638,71	0,00

CERTIFICO que o MATERIAL SERVIDO constante deste documento foi RECEBIDO REALIZADO e aceito
 Em 03/07/23
 Assinatura: *[Assinatura]*
 Nome: Katiucia dos Santos Cardoso
 Cargo: Gerente de Prestação de Contas

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
[Assinatura]
 Assinatura do Funcionário
 03/07/23
 Data

04/07/2023

GERENCIADOR
CAIXA empresas**Comprovante de Transação Pix**

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202307031741f2f4c437f66
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 03/07/2023 às 15:32:06
Valor Original: R\$ 2.734,43 **Valor Atualizado:** R\$ 2.734,43

Origem

Nome: NURREVI NPV2
CNPJ: 03448121000512
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: ELIANE ROESLANIK
CPF: XXX.949.270-XX
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Chave Pix: 55494927091

Código da operação: ██████████
Chave de segurança: KG7EEUJGM4A5RTPR

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

000064

NUCLEO DE RECUPERACAO E REABILITACAO DE VIDAS

NPJ: 03.448.121/0014-03

CC: NUCLEO DE RECUPERACAO Mensalista

Folha Mensal Junho de 2023

Código	Nome do Funcionário	CRD	Departamento	Filial
59	ELIANE ROESLANIK TECNICO DE ENFERMAGEM	322205 Admissão:	1	1
			10/11/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	85:00	735,14		
2	HORAS NOTURNAS	135:00	1.167,57		
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	70,25		
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	44,91		
233	HORA EXTRA NOTURNA 100%	8:00	186,81		
339	HORA NOTURNA REDUZIDA	0:00	269,84		
321	INSALUBRIDADE	20,00	264,00		
26	ADICIONAL NOTURNO (AUTOM)	155:00	291,89		
998	I.N.S.S.	0,80		266,70	
999	IMPOSTO DE RENDA	0,50		29,28	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.030,41	295,98	
			Valor Líquido →	2.734,43	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S de Mes	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.902,71	3.030,41	3.030,41	242,43	2.502,41	7,50

CERTIFICO que o MATERIAL
SERVICO constante
deste documento foi RECEBIDO
REALIZADO e aceito
Em 03/07/23
Assinatura
Nome: Katiucia dos Santos Cardoso
Cargo: Gerente de Prestação de Contas

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

[Assinatura]
Assinatura do Funcionário

03/07/23
Data

04/07/2023

GERENCIADOR
CAIXA empresas**Comprovante de Transação Pix**

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202307031733b7ecba7d881
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 03/07/2023 às 15:33:46
Valor Original: R\$ 3.326,58 **Valor Atualizado:** R\$ 3.326,58

Origem

Nome: NURREVI NPV2
CNPJ: 03448121000512
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: ANGELA CADORIN VARGAS
CPF: XXX.368.719-XX
Instituição: BCO BRADESCO S.A.
Chave Pix: 09836871969

Código da operação: ██████████
Chave de segurança: KG7EEUJGM4A5RTPR

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

000066

NUCLEO DE RECUPERACAO E REABILITACAO DE VIDAS

CNPJ: 03.448.121/0014-03

CC: NUCLEO DE RECUPERACAO Mensalista

Folha Mensal Junho de 2023

Código	Nome do Funcionário	CEGO	Departamento	Filial
15	ANGELA CADORIN VARGAS NUTRICIONISTA	223710	1	1
		Admissão:	05/08/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	100:00	3.544,26	
321	INSALUBRIDADE	20,00	264,00	
998	I.N.S.S.	9,45		360,04
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		121,64

CERTIFICADO que o MATERIAL SERVIDO constante deste documento foi RECEBIDO e aceito REALIZADO

Em 02/05/23

Assinatura: [Assinatura]

Nome: Katiucia dos Santos Cardoso
Cargo: Gerente de Prestação de Contas

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.808,26	481,68
Valor Líquido →	3.326,58

Salário Base	Sal. Conv. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. cu Mês	Base Calc. BRRF	Faixa BRRF
3.544,26	3.808,26	3.808,26	304,66	3.280,26	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Angela C. Vargas
Assinatura do Funcionário

02/05/23

Data

04/07/2023

GERENCIADOR
CAIXA empresas**Comprovante de Transação Pix**

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202307031749ea5fd825a7b
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 03/07/2023 às 15:34:28
Valor Original: R\$ 3.101,55 **Valor Atualizado:** R\$ 3.101,55

Origem

Nome: NURREVI NPV2
CNPJ: 03448121000512
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: LILIANE TADEU DE SOUZA SILVA GARCIA
CPF: XXX.476.082-XX
Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.
Chave Pix: 78247608200

Código da operação: ██████████
Chave de segurança: KG7EEUJGM4A5RTPR

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

000068

NUCLEO DE RECUPERACAO E REABILITACAO DE VIDAS

CNPJ: 03.448.121/0014-03

CC: NUCLEO DE RECUPERACAO Mensalista

Folha Mensal Junho de 2023

Código	Nome do Funcionário	CEB	Departamento	Faixa
56	LILIANE TADEU DE SOUZA SILVA GARCIA GERENTE FINANCEIRO	123115	1	1
		Admissão:	01/11/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	220:00	3.500,00	
998	I.N.S.S.	9,23		323,05
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		75,40
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			3.500,00	398,45
			Valor Líquido →	3.101,55
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
3.500,00	3.500,00	3.500,00	2.972,00	15,00

CERTIFICO que o MATERIAL SERVIÇO constante deste documento foi RECEBIDO REALIZADO e aceito
 Em 03/07/23
 Assinatura
 Nome: Katiucia dos Santos Cardoso
 Cargo: Gerente de Prestação de Contas

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste rubrica.
 Assinatura do Funcionário
 03/07/23
 Data

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 11 DE JULHO ***

04/07/2023

GERENCIADOR
CAIXA empresas



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052023070317332467840ffcf
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 03/07/2023 às 15:35:08
Valor Original: R\$ 2.734,43 **Valor Atualizado:** R\$ 2.734,43

Origem

Nome: NURREVI NPV2
CNPJ: 03448121000512
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: ANDRESA TOMASI
CPF: XXX.896.639-XX
Instituição: BCO BRADESCO S.A.
Chave Pix: 12089663910

Código da operação: ██████████
Chave de segurança: KG7EEUJGM4A5RTPR

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

000070

NUCLEO DE RECUPERACAO E REABILITACAO DE VIDAS

CNPJ: 03.448.121/0014-03

CC: NUCLEO DE RECUPERACAO Mensalista

Folha Mensal Junho de 2023

Código	Nome do Funcionário	CEB	Departamento	Fórmula
14	ANDRESA TOMASI	322205	1	1
	TECNICO DE ENFERMAGEM	Admissão:	01/08/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	85:00	735,14		
2	HORAS NOTURNAS	135:00	1.167,57		
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	70,25		
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	44,91		
233	HORA EXTRA NOTURNA 100%	8:00	186,81		
339	HORA NOTURNA REDUZIDA	0:00	269,84		
321	INSALUBRIDADE	20,00	264,00		
26	ADICIONAL NOTURNO (AUTOM)	135:00	291,89		
998	I.N.S.S.	8,80		266,70	
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		29,28	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.030,41	295,98	
			Valor Líquido →	2.734,43	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. BRRF	Faixa BRRF
1.902,71	3.030,41	3.030,41	242,43	2.502,41	7,50

CERTIFICADO que o MATERIAL SERVIDO constante deste documento foi RECEBIDO REALIZADO e aceito

Em 03/07/23

Assinatura

Nome: Katiucia dos Santos Cardoso
Cargo: Gerente de Prestação de Contas

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Andresa Tomasi
Assinatura do Funcionário

06/07/23
Data

Data

04/07/2023

GERENCIADOR
CAIXA empresas**Comprovante de Transação Pix**

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202307031725bb2d3c473d1
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 03/07/2023 às 15:35:43
Valor Original: R\$ 2.664,60 **Valor Atualizado:** R\$ 2.664,60

Origem

Nome: NURREVI NPV2
CNPJ: 03448121000512
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: ADRIANA APARECIDA TORQUATO PEREIRA
CPF: XXX.569.379-XX
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Chave Pix: 05056937983

Código da operação: ██████████
Chave de segurança: KG7EEUJGM4A5RTPR

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

000072

NUCLEO DE RECUPERACAO E REABILITACAO DE VIDAS
 CNPJ: 03.448.121/0014-03

CC: NUCLEO DE RECUPERACA
 Mensalista

Folha Mensal
 Junho de 2023

Código	Nome do Funcionário	UBO	Departamento	Filial
74	ADRIANA APARECIDA TORQUATO PEREIRA TECNICO DE ENFERMAGEM	322205 Admissão:	1	1
			15/03/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	85:00	735,14		
2	HORAS NOTURNAS	135:00	1.167,57		
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	58,69		
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	44,91		
200	HORAS EXTRAS 100%	3:00	59,09		
233	HORA EXTRA NOTURNA 100%	2:15	52,54		
339	HORA NOTURNA REDUZIDA	0:00	269,84		
321	INSALUBRIDADE	20,00	264,00		
26	ADICIONAL NOTURNO (AUTOM)	135:00	291,89		
998	I.N.S.S.	8,71		256,29	
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		22,78	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.943,67	279,07	
			Valor Líquido →	2.664,60	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRPF	Faixa IRPF
1.902,71	2.943,67	2.943,67	235,49	2.415,67	7,50

CERTIFICADO que o MATERIAL SERVIDO constante deste documento foi RECEBIDO e aceito REALIZADO
 Em 03/07/23
 Assinatura
 Nome: Katiúcia dos Santos Cardoso
 Cargo: Gerente de Prestação de Contas

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Adriana Ap. Torquato
 Assinatura do Funcionário

03/07/23
 Data

04/07/2023

GERENCIADOR
CAIXA empresas**Comprovante de Transação Pix**

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E0036030520230703173948ae5c0cebc
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 03/07/2023 às 15:36:16
Valor Original: R\$ 2.198,33 **Valor Atualizado:** R\$ 2.198,33

Origem

Nome: NURREVI NPV2
CNPJ: 03448121000512
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: Egirlandia Alves de Sousa
CPF: XXX.001.162-XX
Instituição: PAGSEGURO S.A.
Chave Pix: +5591993334599

Código da operação: ██████████
Chave de segurança: KG7EEUJGM4A5RTPR

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

000074

NUCLEO DE RECUPERACAO E REABILITACAO DE VIDAS

CNPJ: 03.448.121/0014-03

CC: NUCLEO DE RECUPERACAO Mensalista

Folha Mensal Junho de 2023

Código	Nome de Funcionário	CBO	Departamento	Faixa
83	EGIRLANDIA ALVES DE SOUSA TECNICO DE ENFERMAGEM	322205	1	1
		Admissão:	12/04/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	220:00	1.902,71	
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	30,30	
200	HORAS EXTRAS 100%	10:00	196,97	
321	INSALUBRIDADE	20,00	264,00	
998	I.N.S.S.	8,17		195,65

CERTIFICO que o **MATERIAL** constante
 deste documento foi **RECEBIDO** e aceito
 Em 03/07/23
 Assinatura
 Nome: Katiúcia dos Santos Cardoso
 Cargo: Gerente de Prestação de Contas

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.393,98	195,65
Valor Líquido →	2.198,33

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.902,71	2.393,98	2.393,98	191,51	1.865,98	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário
Egílandia Alves de Sousa

Data
03/07/23

04/07/2023

GERENCIADOR
CAIXA empresas**Comprovante de Transação Pix**

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052023070317442a8d47f1573
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 03/07/2023 às 15:36:52
Valor Original: R\$ 1.991,51 **Valor Atualizado:** R\$ 1.991,51

Origem

Nome: NURREVI NPV2
CNPJ: 03448121000512
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: Gladsthon Iuan feliciano
CPF: XXX.674.739-XX
Instituição: NU PAGAMENTOS S.A.
Chave Pix: +5548996739514

Código da operação: ██████████
Chave de segurança: KG7EEUJGM4A5RTPR

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

000076

NUCLEO DE RECUPERACAO E REABILITACAO DE VIDAS

INPJ: 03.448.121/0014-03

CC: NUCLEO DE RECUPERACAO Mensalista

Folha Mensal Junho de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
73	GLADSTHON LUAN FELICIANO TECNICO DE ENFERMAGEM	322205 Admissão:	1	1
			15/03/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	220:00	1.902,71	
321	INSALUBRIDADE	20,00	264,00	
998	I.N.S.S.	8,09		175,20

CERTIFICO que o MATERIAL SERVICÓ constante deste documento foi RECEBIDO e aceito REALIZADO
 Em 03/06/23
 Assinatura
 Nome: Katiucia dos Santos Cardoso
 Cargo: Gerente de Prestação de Contas

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.166,71	175,20
Valor Líquido →	- 1.991,51

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. RRF	Faixa RRF
1.902,71	2.166,71	2.166,71	173,33	1.612,33	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

04/07/2023

GERENCIADOR
CAIXA empresas**Comprovante de Transação Pix**

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202307031736929271d02a1
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 03/07/2023 às 15:37:24
Valor Original: R\$ 2.440,38 **Valor Atualizado:** R\$ 2.440,38

Origem

Nome: NURREVI NPV2
CNPJ: 03448121000512
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: Bianca Araújo dos Santos
CPF: XXX.511.215-XX
Instituição: NU PAGAMENTOS S.A.
Chave Pix: 06251121564

Código da operação: ██████████
Chave de segurança: KG7EEUJGM4A5RTPR

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

000078

NUCLEO DE RECUPERACAO E REABILITACAO DE VIDAS

CPF: 03.448.121/0014-03

CC: NUCLEO DE RECUPERACAO Mensalista

Folha Mensal Junho de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBS	Departamento	Filial
19	BLANCA ARAUJO DOS SANTOS AUXILIAR DE FARMACIA	521130 Admissão:	1	1 01/08/2022

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	85:00	637,50	
2	HORAS NOTURNAS	135:00	1.012,50	
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	60,92	
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	38,94	
233	HORA EXTRA NOTURNA 100%	8:00	162,00	
339	HORA NOTURNA REDUZIDA	0:00	234,00	
321	INSALUBRIDADE	20,00	264,00	
26	ADICIONAL NOTURNO (AUTOM)	135:00	253,13	
998	I.N.S.S.	8,36		222,61

CERTIFICO que o MATERIAL SERVIÇO constante deste documento foi RECEBIDO REALIZADO e aceito
 Em 03/07/23
 Assinatura: 
 Nome: Katiucia dos Santos Cardoso
 Cargo: Gerente de Prestação de Contas

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.662,99	222,61
Valor Líquido →	2.440,38

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. INRF	Folha INRF
1.650,00	2.662,99	2.662,99	213,03	2.134,99	7,50

Devem ser recolhidas as contribuições líquidas discriminadas neste recibo.

Assinatura do Funcionário


03/07/23
 Data

Data

04/07/2023

GERENCIADOR
CAIXA empresas



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E0036030520230703172903d12d34722
Situação: EFETIVADA Data e Hora: 03/07/2023 às 15:38:25
Valor Original: R\$ 2.424,45 Valor Atualizado: R\$ 2.424,45

Origem

Nome: NURREVI NPV2
CNPJ: 03448121000512
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: Amabile Romana Andregheoni
CPF: XXX.295.359-XX
Instituição: NU PAGAMENTOS S.A.
Chave Pix: 12329535988

Código da operação: ██████████
Chave de segurança: KG7EEUJGM4A5RTPR

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

000080

NUCLEO DE RECUPERACAO E REABILITACAO DE VIDAS
 CNPJ: 03.448.121/0014-03

CC: NUCLEO DE RECUPERACAO
 Mensalista

Folha Mensal
 Junho de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Folha
13	AMABILE ROMANA ANDREGHETONI RECEPCIONISTA	422105	1	1
		Admissão:	09/06/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	85:00	579,55		
2	HORAS NOTURNAS	135:00	920,45		
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	55,38		
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	35,40		
233	HORA EXTRA NOTURNA 100%	8:00	147,27		
339	HORA NOTURNA REDUZIDA	0:00	212,73		
321	INSALUBRIDADE	20,00	264,00		
26	ADICIONAL NOTURNO (AUTOM)	135:00	230,11		
20	GRATIFICACOES	200,00	200,00		
998	I.N.S.S.	8,33		220,44	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.644,89	220,44	
			Valor Líquido →	2.424,45	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. co Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.500,00	2.644,89	2.644,89	211,59	2.116,89	7,50

CERTIFICO que o MATERIAL
 SERVIÇO constante
 deste documento foi RECEBIDO
 REALIZADO e aceito
 Em 03/06/23
 Assinatura
 Nome: Katiucia dos Santos Cardoso
 Cargo: Gerente de Prestação de Contas

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Amabile Romana
 Assinatura do Funcionário

03/06/23
 Data

04/07/2023

GERENCIADOR
CAIXA empresas**Comprovante de Transação Pix**

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052023070317474f20633dbc9
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 03/07/2023 às 15:39:01
Valor Original: R\$ 3.926,63 **Valor Atualizado:** R\$ 3.926,63

Origem

Nome: NURREVI NPV2
CNPJ: 03448121000512
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: KARIN APARECIDA DOS SANTOS
CPF: XXX.600.599-XX
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Chave Pix: 05460059933

Código da operação: ██████████
Chave de segurança: KG7EEUJGM4A5RTPR

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

000082

NUCLEO DE RECUPERACAO E REABILITACAO DE VIDAS

CNPJ: 03.448.121/0014-03

CC: NUCLEO DE RECUPERACAO Mensalista

Folha Mensal Junho de 2023

Código	Nome do Funcionário	CEB	Departamento	Filial
84	KARIN APARECIDA DOS SANTOS ENFERMEIRO	223505	1	1
		Admissão:	12/04/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220:00	3.544,26		
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	111,85		
150	HORAS EXTRAS	12:00	311,58		
200	HORAS EXTRAS 100%	12:00	415,45		
321	INSALUBRIDADE	20,00	264,00		
998	I.N.S.S.	10,25		475,50	
999	IMPOSTO DE RENDA	22,50		244,01	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			4.647,14	720,51	
			Valor Líquido →	3.926,63	
Salário Base	Sol. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. RRP	Parte RRP
3.544,26	4.647,14	4.647,14	371,77	3.981,05	22,50

CERTIFICO que o MATERIAL SERVIÇO constante deste documento foi RECEBIDO REALIZADO e aceito

Em 03/06/23

Assinatura

Nome: Katiucia dos Santos Cardoso
Cârgo: Gerente de Prestação de Contas

Declaro ter recebido e importância líquida discriminada neste recibo.

Karin
Assinatura do Funcionário

03/06/23
Data

04/07/2023

GERENCIADOR
CAIXA empresas**Comprovante de Transação Pix**

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202307031742993bc94e290
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 03/07/2023 às 15:40:41
Valor Original: R\$ 2.734,42 **Valor Atualizado:** R\$ 2.734,42

Origem

Nome: NURREVI NPV2
CNPJ: 03448121000512
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: ELIANE VIEIRA BARBOSA
CPF: XXX.732.249-XX
Instituição: BCO BRADESCO S.A.
Chave Pix: 07473224905

Código da operação: ██████████
Chave de segurança: KG7EEUJGM4A5RTPR

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

NUCLEO DE RECUPERACAO E REABILITACAO DE VIDAS

CNPJ: 03.448.121/0014-03

CC: NUCLEO DE RECUPERACAO Mensalista

Folha Mensal Junho de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
79	ELIANE VIEIRA BARBOSA DE CARVALHO TECNICO DE ENFERMAGEM	322205 Admissão:	1	1
			28/03/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	85:00	735,13		
2	HORAS NOTURNAS	135:00	1.167,57		
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	70,25		
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	44,91		
233	HORA EXTRA NOTURNA 100%	8:00	186,81		
339	HORA NOTURNA REDUZIDA	0:00	269,84		
321	INSALUBRIDADE	20,00	264,00		
26	ADICIONAL NOTURNO (AUTOM)	135:00	291,89		
998	I.N.S.S.	8,80		266,70	
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		29,28	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.030,40	295,98	
			Valor líquido →	2.734,42	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S co Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.902,70	3.080,40	3.030,40	242,43	2.502,40	7,50

CERTIFICADO que o **MATERIAL** constante **SERVICO** e **aceito**
 Neste documento foi **RECEBIDO** e **REALIZADO**
 Em _____
 Assinatura
 Nome: Katiucia dos Santos Cardoso
 Cargo: Gerente de Prestação de Contas

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
 Eliane Vilvo Barbosa
 Assinatura do Funcionário
 09/07/23
 Data

04/07/2023

GERENCIADOR
CAIXA empresas**Comprovante de Transação Pix**

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202307031741c36aa990ee6
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 03/07/2023 às 15:41:11
Valor Original: R\$ 3.516,83 **Valor Atualizado:** R\$ 3.516,83

Origem

Nome: NURREVI NPV2
CNPJ: 03448121000512
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: ANDRE AQUINO JASPER
CPF: XXX.091.749-XX
Instituição: BCO BRADESCO S.A.
Chave Pix: 08009174998

Código da operação: ██████████
Chave de segurança: KG7EEUJGM4A5RTPR

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

000086

NUCLEO DE RECUPERACAO E REABILITACAO DE VIDAS
CNPJ: 03.448.121/0014-03

CC: NUCLEO DE RECUPERACAO
Mensalista

Folha Mensal
Junho de 2023

Código 92 Nome do Funcionário ANDRE AQUINO JASPER FARMACEUTICO
CBO 223405 Departamento 1 Filial 1
Admissão: 08/05/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	220:00	3.544,26	
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	33,96	
150	HORAS EXTRAS	8:30	220,71	
321	INSALUBRIDADE	20,00	264,00	
998	I.N.S.S.	9,71		394,71
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		151,39

CERTIFICO que o MATERIAL SERVICIO constante deste documento foi RECEBIDO REALIZADO e aceito
Em 02/07/23
Assinatura
Name: Katiucia dos Santos Cardoso
Cargo: Gerente de Prestação de Contas

Total de Vencimentos	Total de Descontos
4.062,93	546,10
Valor Líquido →	3.516,83

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa RRP
3.544,26	4.062,93	4.062,93	325,03	3.478,63	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário
Andre A Jasper

10/07/2023

Data

04/07/2023

GERENCIADOR
CAIXA empresas**Comprovante de Transação Pix**

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202307031746d8bb90e10b9
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 03/07/2023 às 15:41:39
Valor Original: R\$ 1.991,51 **Valor Atualizado:** R\$ 1.991,51

Origem

Nome: NURREVI NPV2
CNPJ: 03448121000512
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: Julio Barreto Junior
CPF: XXX.824.019-XX
Instituição: PICPAY
Chave Pix: +5548996596347

Código da operação: ██████████
Chave de segurança: KG7EEUJGM4A5RTPR

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

000088

NUCLEO DE RECUPERACAO E REABILITACAO DE VIDAS

CNPJ: 03.448.121/0014-03

CC: NUCLEO DE RECUPERACAO Mensalista

Folha Mensal
Junho de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Fórmula
34	JULIO BARRETO JUNIOR TECNICO DE ENFERMAGEM	322205	1	1
		Admissão:	18/08/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220:00	1.902,71		
321	INSALUBRIDADE	20,00	264,00		
998	I.N.S.S.	8,09		175,20	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.166,71	175,20	
			Valor Líquido ⇨	1.991,51	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.902,71	2.166,71	2.166,71	173,33	1.638,71	0,00

CERTIFICO que o MATERIAL SERVIDO constante deste documento foi RECEBIDO e aceito REALIZADO
Em 03/07/23
Assinatura
Nome: Katiucia dos Santos Cardoso
Cargo: Gerente de Prestação de Contas

Declaro ter recebido e importância líquida discriminada nesta folha.

[Assinatura]
Assinatura do Funcionário

07/08/23

Data



2ª Via - Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO

Internet Banking CAIXA

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CÓDIGO DE BARRAS:	858700002378 144303852320 010716231805 409845949178
DATA DO PAGAMENTO:	04/07/2023
Número do documento:	07162318040984594
VALOR TOTAL:	23.714,43

Nome:	NURREVI NPV2
Conta de débito:	3078 / 003 / 00003846-4

Convênio:	Receita Federal do Brasil
Identificação da operação:	IR E INSS 0623

Data de débito:	04/07/2023
Data/hora da operação:	04/07/2023

Código da operação:	000067448
Chave de segurança:	8N5R5MWGU3EEGQ9Q

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
16 CAIXA: 0800 104 0104



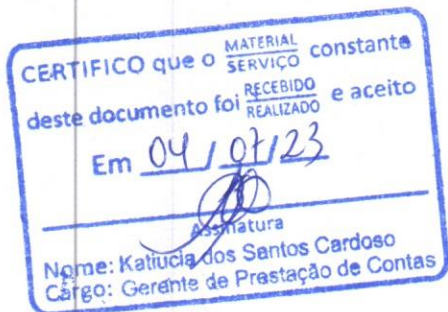
Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 03.448.121/0001-99	Razão Social NUCLEO DE RECUPERACAO E REABILITACAO DE VIDAS	
Período de Apuração Junho/2023	Data de Vencimento 20/07/2023	Número do Documento 07.16.23180.4098459-4
Observações Nº Recibo Declaração: 50000143407947		Pagar este documento até 20/07/2023
		Valor Total do Documento 23.714,43

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:06/2023 Vencimento:20/07/2023	6.325,48			6.325,48
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:06/2023 Vencimento:20/07/2023	17.388,95			17.388,95
Totais		23.714,43			23.714,43



SENDA (Versão:5.1.6)

Página: 1 / 1

29/06/2023 09:03:02

85870000237 8 14430385232 0 01071623180 5 40984594917 8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000237 8 14430385232 0 01071623180 5 40984594917 8



CNPJ: 03.448.121/0001-99
 Número: 07.16.23180.4098459-4
 Pagar até: 20/07/2023
 Valor: 23.714,43

Pague com o PIX



000091

RELAÇÃO DE BASES DO INSS

Nome do empregado	Base cálculo	Excedente	Ded.sal.mat.13	Deduções	Taxa	Valor
Folha Mensal						
REGISTRADOS						
74 ADRIANA APARECIDA TORQUATO PEREIRA	2.943,67	0,00	0,00	0,00	8,71	256,29
11 ADRYAN LUCAS COSTA	3.122,44	0,00	0,00	0,00	8,89	277,74
12 ALINE CAMILA DE LIMA	1.890,35	0,00	0,00	0,00	7,95	150,33
13 AMABILE ROMANA ANDREGHETONI	2.644,89	0,00	0,00	0,00	8,33	220,44
01 ANA CLAUDIA MACHADO DAY	2.745,11	0,00	0,00	0,00	8,47	232,46
70 ANA GABRIELA GLASER	2.943,67	0,00	0,00	0,00	8,71	256,29
92 ANDRE AQUINO JASPER	4.062,93	0,00	0,00	0,00	9,71	394,71
14 ANDRESA TOMASI	3.030,41	0,00	0,00	0,00	8,80	266,70
15 ANGELA CADORIN VARGAS	3.808,26	0,00	0,00	0,00	9,45	360,04
16 ANILZETI ANZINI ANDREGHETONI	1.963,52	0,00	0,00	0,00	7,99	156,91
89 ANTONIA ALCANTARA DE MENEZES	2.166,71	0,00	0,00	0,00	8,09	175,20
17 APARECIDA MONTIBELLER VINOTTI	2.053,77	0,00	0,00	0,00	8,04	165,03
19 BIANCA ARAUJO DOS SANTOS	2.662,99	0,00	0,00	0,00	8,36	222,61
94 BRUNA DE SOUZA	2.439,44	0,00	0,00	0,00	8,19	199,74
04 CLAUDIA EVANIA DO NASCIMENTO	813,87	0,00	0,00	0,00	7,50	61,04
76 DAYANY NOVAK DOS SANTOS BECKER	6.000,00	0,00	0,00	0,00	11,10	665,90
100 DIANE CRISTINE SCHNEIDER	1.986,05	0,00	0,00	0,00	8,00	158,94
22 DINAMAR DE SOUZA FRONER	1.432,79	3.984,32	0,00	0,00	7,63	190,32
24 EDELA WATHIER DA LUZ	1.986,05	0,00	0,00	0,00	8,00	158,94
83 EGIRLANDIA ALVES DE SOUSA	2.393,98	0,00	0,00	0,00	8,17	195,65
26 ELIANA RAISER	2.578,27	0,00	0,00	0,00	8,24	212,44
59 ELIANE ROSESLANIK	3.030,41	0,00	0,00	0,00	8,80	266,70
79 ELIANE VIEIRA BARBOSA DE CARVALHO	3.030,40	0,00	0,00	0,00	8,80	266,70
27 ELICELMA LAZZAROTTO	2.145,23	0,00	0,00	0,00	8,08	173,27
96 EMILIA ROSANE LOPES PEREIRA	1.511,47	0,00	0,00	0,00	7,50	113,36
28 FABIA SANTOS	3.368,04	0,00	0,00	0,00	9,12	307,22
30 GABRIEL NICHELLATTI	2.335,62	0,00	0,00	0,00	8,15	190,40
73 GLADSTHON LUAN FELICIANO	2.166,71	0,00	0,00	0,00	8,09	175,20
65 GLAUCIANE KEILA DO NASCIMENTO	2.166,71	0,00	0,00	0,00	8,09	175,20
99 JANSSEN RANIERY SANTOS DA CUNHA	5.248,36	0,00	0,00	0,00	10,68	560,67
93 JESSICA RIBEIRO PACHE	2.943,67	0,00	0,00	0,00	8,71	256,29
33 JOZIANE LACERDA	2.439,44	0,00	0,00	0,00	8,19	199,74
34 JULIO BARRETO JUNIOR	2.166,71	0,00	0,00	0,00	8,09	175,20
84 KARIN APARECIDA DOS SANTOS	4.647,14	0,00	0,00	0,00	10,25	476,50
36 KARINA TOMASI	3.023,21	0,00	0,00	0,00	8,79	265,84
38 LETICIA ROQUE CARDOSO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	8,77	263,05
56 LILIANE TADEU DE SOUZA SILVA GARCIA	3.500,00	0,00	0,00	0,00	9,23	323,05
62 LUCAS PEREIRA DA SILVA	2.749,14	0,00	0,00	0,00	8,47	232,95
39 LUCIANE DE LIMA DE MORAES	2.744,00	0,00	0,00	0,00	8,47	232,33
75 LUCIMERE EDUARDA DE SOUZA	7.507,49	1.594,76	0,00	0,00	9,63	876,95
102 MARCIO LOPES DUTRA	1.046,40	0,00	0,00	0,00	7,50	78,48
41 MARCOS PAULO MARCOLLA	1.914,00	0,00	0,00	0,00	7,97	152,46
42 MARIA BARAUNA	1.764,00	0,00	0,00	0,00	7,88	138,96
87 MARIVALDO OLIVEIRA DOS SANTOS	3.030,41	0,00	0,00	0,00	8,80	266,70
43 MAXIMILLIAN CARDOSO SOBRINHO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	10,52	525,90
82 NERI JOSE ALEXANDRE MAGALHAES	2.644,00	0,00	0,00	0,00	8,33	220,33
64 NEUSA ANTUNES	3.876,60	0,00	0,00	0,00	9,51	368,63
44 NEUSA REGINA COSTA ANDREGTONI	2.588,87	0,00	0,00	0,00	8,25	213,71
45 NOEZI PEREIRA	2.984,91	0,00	0,00	0,00	8,75	261,24
81 PAMELA DOS SANTOS	3.808,26	0,00	0,00	0,00	9,45	360,04
46 PATRICIA RODRIGUES DE SOUZA	2.439,44	0,00	0,00	0,00	8,19	199,74
98 PAULO ALEXANDRO DE FREITAS	2.166,71	0,00	0,00	0,00	8,09	175,20
72 POLYANNA APARECIDA GERONIMO	2.943,67	0,00	0,00	0,00	8,71	256,29
48 RAIMUNDO DANTAS PEIXOTO FILHO	5.417,11	0,00	0,00	0,00	10,79	584,30
03 RENAN ISRAEL SCHMIDT DA SILVA	1.983,33	0,00	0,00	0,00	8,00	158,69
50 RIVAEEL MEZECO	5.248,36	0,00	0,00	0,00	10,68	560,67
51 ROZANA WOLF	3.808,26	0,00	0,00	0,00	9,45	360,04
52 SAMILY GOMES DA LUZ	3.808,26	0,00	0,00	0,00	9,45	360,04
53 SAYMON THOMAZI MONTIBELLER	3.122,44	0,00	0,00	0,00	8,89	277,74
80 SILMARA ZANDROSKI FELIPE	2.166,71	0,00	0,00	0,00	8,09	175,20
77 SUZANA MELO BRANCO	4.823,55	0,00	0,00	0,00	10,39	501,20
55 THIAGO ILUAR GROTT JANUARIO	1.964,00	0,00	0,00	0,00	7,99	156,96
88 THIAGO TORRES CARDOSO	5.015,60	0,00	0,00	0,00	10,53	528,09

03.448.121/0014-03

Emissão: 29/06/2023

Folha Mensal, Complementar e CCT

Horas: 08:41:09

Competência: 06/2023

Emprego: Todos

RELAÇÃO DE BASES DO INSS

Nome do empregado		Base cálculo	Excedente	Ded.sal.mat.13	Deduções	Taxa	Valor
Empregados:	63	Total:	188.957,81	5.579,08	0,00	0,00	17.388,95
Contribuintes:	0	Total:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:	63	Total:	188.957,81	5.579,08	0,00	0,00	17.388,95

Resumo Geral das bases de INSS

Base cálculo	Excedente	Segurados	Contribuintes	RAT	Empresa	Deduções	Terceiros	Total
188.957,81	5.579,08	17.388,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.388,95

000093

RELAÇÃO DAS BASES DO IRRF

Idigo	Nome do empregado	Tipo	Base cálculo	Abatimentos	Dependentes	ND	Dedução Simplificada	Taxa	Dedução	Valor IRRF
REGADOS										
74	ADRIANA APARECIDA TORQUATO PEREIRA	Mensal 05/23	3.075,25	0,00	0,00	0	528,00	7,50	158,40	32,64
11	ADRYAN LUCAS COSTA	Mensal 05/23	3.122,44	0,00	0,00	0	528,00	7,50	158,40	36,18
70	ANA GABRIELA GLASER	Mensal 05/23	3.059,20	0,00	0,00	0	528,00	7,50	158,40	31,44
92	ANDRE AQUINO JASPER	Mensal 05/23	2.919,67	0,00	0,00	1	528,00	7,50	158,40	20,98
14	ANDRESA TOMASI	Mensal 05/23	3.059,20	0,00	0,00	0	528,00	7,50	158,40	31,44
15	ANGELA CADORIN VARGAS	Mensal 05/23	3.808,26	0,00	0,00	0	528,00	15,00	370,40	121,64
76	DAVANY NOVAK DOS SANTOS BECKER	Mensal 05/23	6.000,00	665,90	0,00	0	0,00	27,50	884,96	581,92
22	DINAMAR DE SOUZA FRONER	Mensal 05/23	5.470,74	0,00	0,00	1	528,00	27,50	884,96	474,29
59	ELIANE ROSELANIK	Mensal 05/23	3.059,20	0,00	0,00	0	528,00	7,50	158,40	31,44
79	ELIANE VIEIRA BARBOSA DE CARVALHO	Mensal 05/23	3.059,19	0,00	0,00	0	528,00	7,50	158,40	31,44
27	ELICELMA LAZZAROTTO	Mensal 05/23	2.775,75	0,00	0,00	0	528,00	7,50	158,40	10,18
28	FABIA SANTOS	Mensal 05/23	3.059,20	0,00	0,00	0	528,00	7,50	158,40	31,44
84	KARIN APARECIDA DOS SANTOS	Mensal 05/23	5.564,58	604,94	189,59	1	0,00	27,50	884,96	426,80
36	KARINA TOMASI	Mensal 05/23	2.969,56	0,00	0,00	1	528,00	7,50	158,40	24,72
38	LETICIA ROQUE CARDOSO	Mensal 05/23	3.000,00	0,00	0,00	0	528,00	7,50	158,40	27,00
56	LILIANE TADEU DE SOUZA SILVA GARCIA	Mensal 05/23	3.500,00	0,00	0,00	0	528,00	15,00	370,40	75,40
62	LUCAS PEREIRA DA SILVA	Mensal 05/23	2.850,88	0,00	0,00	0	528,00	7,50	158,40	15,82
75	LUCIMERE EDUARDA DE SOUZA	Mensal 05/23	9.070,18	876,95	0,00	0	0,00	27,50	884,96	1.368,18
43	MAXIMILLIAN CARDOSO SOBRINHO	Mensal 05/23	5.395,04	581,21	189,59	1	0,00	22,50	651,73	388,72
64	NEUSA ANTUNES	Mensal 05/23	3.480,15	0,00	0,00	0	528,00	15,00	370,40	72,42
81	PAMELA DOS SANTOS	Mensal 05/23	4.303,60	0,00	0,00	0	528,00	22,50	651,73	197,78
72	POLYANNA APARECIDA GERONIMO	Mensal 05/23	3.815,04	0,00	0,00	0	528,00	15,00	370,40	122,66

460000

RELAÇÃO DAS BASES DO IRRF

Idigo	Nome do empregado	Tipo	Base cálculo	Abatimentos	Dependentes	ND	Dedução Simplificada	Taxa	Dedução	Valor IRRF
48	RAIMUNDO DANTAS PEIXOTO FILHO	Mensal 05/23	6.185,97	691,94	379,18	2	0,00	27,50	884,96	521,62
50	RIVAEI MEZECCO	Mensal 05/23	5.667,87	619,41	0,00	0	0,00	27,50	884,96	503,37
51	ROZANA WOLF	Mensal 05/23	3.808,26	0,00	0,00	0	528,00	15,00	370,40	121,64
52	SAMILY GOMES DA LUZ	Mensal 05/23	4.791,79	0,00	0,00	0	528,00	22,50	651,73	307,62
53	SAYMON THOMAZI MONTIBELLER	Mensal 05/23	3.122,44	0,00	0,00	0	528,00	7,50	158,40	36,18
77	SUZANA MELO BRANCO	Mensal 05/23	4.823,55	0,00	0,00	0	528,00	22,50	651,73	314,77
88	THIAGO TORRES CARDOSO	Mensal 05/23	5.055,84	533,72	0,00	0	0,00	22,50	651,73	365,75
			Total:	119.872,85	4.574,07					6.325,48

regados: 29 Estagiários: 0 Contribuintes: 0 Total: 119.872,85 4.574,07 758,36 6.325,48

al Geral: regados: 29 Estagiários: 0 Contribuintes: 0 Total: 119.872,85 4.574,07 758,36 6.325,48

Resumo Geral IRRF

Id. de Recolhimento	Periodicidade	Valores Acum. Comp. Ant.	Valor a Recolher	Valor a Compensar	Valor a Pagar	Valor a Acumular
Todos	05/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0561	Mensal 05/2023	0,00	36.251,29	0,00	36.251,29	0,00
0588	Mensal 05/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totalizador			36.251,29	0,00	36.251,29	0,00



2ª Via - Comprovante de pagamento de FGTS
Via Internet Banking Caixa

Nome:	NURREVI NPV2
Conta de débito:	3078 / 003 / 00003846-4
Representação numérica do código de barras:	
858200001542 420301792305 707678050807 344812100140	
CNPJ/CEI empresa:	03.448.121/0014-03
Cód. convênio:	0179
Data de validade:	07/07/2023
Competência:	06/2023
Valor recolhido:	15.442,03
Identificação da operação:	FGTS 06
Data / hora:	04/07/2023
Data de Débito:	04/07/2023
Código da operação: 00550147	
Chave de segurança: 1UG3K40JXGNXEKGE	

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Atô CAIXA: 0800 104 0104

000096

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022)

DATA: 29/06/2023
HORA: 08:38:34
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: NUCLEO DE RECUPERACAO E REABILITACAO DE
COMPETÊNCIA: 06/2023

CÓD REC: 115

INSCRIÇÃO: 03.448.121/0014-03
SIMPLES: 1

FPAS: 639

FGTS - 8%

QTDE TRABALHADORES

62

REMUNERAÇÃO

193.025,42

DEPÓSITO

15.442,03

ENCARGOS FGTS

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOC

0,00

TOTAL A RECOLHER

15.442,03

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/07/2023

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

A(S) GRF(S), PARA FINS DE QUITAÇÃO, SERÁ(ÃO) IMPRESSA(S) SOMENTE APÓS TRANSMISSÃO DO ARQUIVO VALIDADO PELO CONECTIVIDADE SOCIAL.

000097

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 29/06/2023
HORA: 08:38:34
PÁG : 0001/0010

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858200001542 420301792305 707678050807 344812100140

EMPRESA: NUCLEO DE RECUPERACAO E REABILITACAO DE
COMP: 06/2023 COD REC:115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES:1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 03.448.121/0014-03
TOMADOR/OBRA:

FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00
INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO
REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	BASE CÁL PREV SOCIAL								JAM
LETICIA ROQUE CARDOSO	3.000,00	0,00				17/08/2022	01		01/06/2023	Y	04131
LETICIA ROQUE CARDOSO						268,99			240,00		0,00
						17/08/2022	01		03/06/2023	Z5	04131

000098

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 29/06/2023
HORA: 08:38:34
PÁG: 0002/0010

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES COM GRRF CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858200001542 420301792305 707678050807 344812100140

EMPRESA: NUCLEO DE RECUPERACAO E REABILITACAO DE
COMP: 06/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305
TOMADOR/OBRA:

INSCRIÇÃO: 03.448.121/0014-03
FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00
INSCRIÇÃO:

SIMPLES: 1 RAT: 2.0

OUTRAS ENT:

FPAS: 639

NOME TRABALHADOR
REM SEM 13° SAL

PIS/PASEP/CI
BASE CÁL 13° SAL PREV SOC
BASE CÁL PREV SOCIAL

ADMISSÃO CAT OCOR
CONTRIB SEG DEVIDA

DATA/COD MOVIMENTAÇÃO
DEPÓSITO

CBO
JAM

EMILIA ROSANE LOPES PEREIRA
1.220,80



08/05/2023 01
113,49

21/06/2023 I3
0,00

05143
0,00

660099

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858200001542 420301792305 707678050807 344812100140

EMPRESA: NUCLEO DE RECUPERACAO E REABILITACAO DE
 COME: 06/2023 COD REC:115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES:1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 03.448.121/0014-03
 TOMADOR/OBRA:

FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00
 INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO
REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	BASE CÁL PREV SOCIAL								JAM
ADRIANA APARECIDA TORQUATO PEREIRA	0,00	0,00				15/03/2023	01			235,50	03222
2.943,67						262,23					0,00
ADRYAN LUCAS COSTA	0,00	0,00				05/08/2022	01			249,79	04110
3.122,44						283,69					0,00
ALINE CAMILA DE LIMA	0,00	0,00				05/08/2022	01			151,22	05134
1.890,35						151,95					0,00
AMABILE ROMANA ANDREGHETONI	0,00	0,00				09/08/2022	01			211,59	04221
2.644,89						226,38					0,00
ANA CLAUDIA MACHADO DAY	0,00	0,00				01/06/2023	01			219,60	05143
2.745,11						238,41					0,00
ANA GABRIELA GLASER	0,00	0,00				28/02/2023	01			235,50	03222
2.943,67						262,23					0,00
ANDRE AQUINO JASPER	0,00	0,00				08/05/2023	01			325,03	02234
4.062,93						404,98					0,00
ANDRESA TOMASI	0,00	0,00				01/08/2022	01			242,43	03222
3.030,41						272,64					0,00
ANGELA CADORIN VARGAS	0,00	0,00				05/08/2022	01			304,66	02237
3.808,26						369,33					0,00
ANILZETI ANZINI ANDREGHETONI	0,00	0,00				17/09/2022	01			157,09	05134
1.963,52						158,53					0,00
ANTONIA ALCANTARA DE MENEZES	0,00	0,00				26/04/2023	01			173,33	03222
2.166,71						176,82					0,00
APARECIDA MONTIBELLER VINOTTI	0,00	0,00				14/10/2022	01			164,31	05143
2.053,77						166,65					0,00
BIANCA ARAUJO DOS SANTOS	0,00	0,00				01/08/2022	01			213,03	05211
2.662,99						228,55					0,00
BRUNA DE SOUZA	0,00	0,00				03/05/2023	01			195,15	03222
2.439,44						201,73					0,00
CLAUDIA EVANIA DO NASCIMENTO	0,00	0,00				17/06/2023	01			65,10	05143
813,87						61,04					0,00

RELÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858200001542 420301792305 707678050807 344812100140

EMPRESA: NUCLEO DE RECUPERACAO E REABILITACAO DE
 COMP: 06/2023 COD REC:115 COD GPS:2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES:1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 03.448.121/0014-03
 TOMADOR/OBRA: FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00 INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CAL 13°SAL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO JAM
DAYANY NOVAK DOS SANTOS BECKER	0,00	0,00				21/02/2022	01			480,01	01231
6.000,00						676,17					0,00
DIANE CRISTINE SCHNEIDER	0,00	0,00				24/05/2023	01			158,88	04221
1.986,05						160,56					0,00
DINAMAR DE SOUZA FRONER	0,00	0,00				01/08/2022	01	05		433,37	02235
5.417,11						190,32					0,00
EDELA WATHIER DA LUZ	0,00	0,00				05/08/2022	01			158,89	05132
1.986,05						160,56					0,00
EGIRLANDIA ALVES DE SOUSA	0,00	0,00				12/04/2023	01			191,51	03222
2.393,98						197,27					0,00
ELIANA RAISER	0,00	0,00				12/08/2022	01			206,27	04221
2.578,27						218,39					0,00
ELIANE ROSELANIK	0,00	0,00				10/11/2022	01			242,44	03222
3.030,41						272,64					0,00
ELIANE VIEIRA BARBOSA DE CARVALHO	0,00	0,00				28/03/2023	01			242,43	03222
3.030,40						272,64					0,00
ELICELMA LAZZAROTTO	0,00	0,00				01/08/2022	01			171,61	05163
2.145,23						174,89					0,00
FABIA SANTOS	0,00	0,00				01/08/2022	01			269,44	03222
3.368,04						313,16					0,00
GABRIEL NICHELLATTI	0,00	0,00				01/08/2022	01			186,84	05211
2.335,62						192,02					0,00
GLADSTHON LUAN FELICIANO	0,00	0,00				15/03/2023	01			173,33	03222
2.166,71						176,82					0,00
GLAUCIANE KEILA DO NASCIMENTO	0,00	0,00				24/02/2023	01			173,33	03222
2.166,71						176,82					0,00
JANSEN RANIERY SANTOS DA CUNHA	0,00	0,00				24/05/2023	01			419,86	02235
5.248,36						570,94					0,00
JESSICA RIBEIRO PACHE	0,00	0,00				03/05/2023	01			235,49	03222
2.943,67						262,23					0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858200001542 420301792305 707678050807 344812100140

EMPRESA: NUCLEO DE RECUPERACAO E REABILITACAO DE
 COMP: 06/2023 COD REC:115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES:1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 03.448.121/0014-03
 TOMADOR/OBRA: FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00

REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO	JAM
		BASE CÁL PREV SOCIAL						DEPÓSITO		
JOZIANE LACERDA	0,00				01/08/2022	01		195,16	03222	0,00
2.439,44					201,73					
JULIO BARRETO JUNIOR	0,00				18/08/2022	01		173,33	03222	0,00
2.166,71					176,82					
KARIN APARECIDA DOS SANTOS	0,00				12/04/2023	01		371,78	02235	0,00
4.647,14					486,77					
KARINA TOMASI	0,00				01/08/2022	01		241,86	03222	0,00
3.023,21					271,78					
LILIANE TADEU DE SOUZA SILVA GARCIA	0,00				01/11/2022	01		280,01	01231	0,00
3.500,00					328,99					
LUCAS PEREIRA DA SILVA	0,00				01/12/2022	01		219,93	05143	0,00
2.749,14					238,89					
LUCIANE DE LIMA DE MORAES	0,00				05/08/2022	01		219,53	03241	0,00
2.744,00					238,27					
LUCIMERE EDUARDA DE SOUZA	0,00				17/03/2023	01		728,19	02235	0,00
9.102,25					828,38					
MARCIO LOPES DUTRA	0,00				13/06/2023	01		83,71	05134	0,00
1.046,40					78,48					
MARCOS PAULO MARCOLLA	0,00				01/08/2022	01		153,13	05211	0,00
1.914,00					154,08					
MARIA BARAUNA	0,00				01/08/2022	01		141,13	05132	0,00
1.764,00					140,58					
MARIVALDO OLIVEIRA DOS SANTOS	0,00				06/05/2023	01		242,43	03222	0,00
3.030,41					272,64					
MAXIMILLIAN CARDOSO SOBRINHO	0,00				02/08/2022	01		400,01	01421	0,00
5.000,00					536,17					
NERI JOSE ALEXANDRE MAGALHAES	0,00				12/04/2023	01		211,52	03222	0,00
2.644,00					226,27					
NEUSA ANTUNES	0,00				24/02/2023	01		310,13	05143	0,00
3.876,60					378,89					

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 29/06/2023
HORA: 08:38:34
PÁG : 0006/0010

RELÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858200001542 420301792305 707678050807 344812100140

EMPRESA: NUCLEO DE RECUPERACAO E REABILITACAO DE
COMP: 06/2023 COD REC:115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES:1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 03.448.121/0014-03
TOMADOR/OBRA:

FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00
INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO JAM
NEUSA REGINA COSTA ANDREGTONI	0,00	0,00	0,00			13/09/2022	01			207,10	05211
NOEZI PEREIRA	2.588,87	0,00	0,00			219,66					0,00
PAMELA DOS SANTOS	2.984,91	0,00	0,00			19/08/2022	01			238,79	03222
PATRICIA RODRIGUES DE SOUZA	3.808,26	0,00	0,00			267,18					0,00
PAULO ALEXANDRO DE FREITAS	2.439,44	0,00	0,00			07/04/2023	01			304,66	02235
POLYANNA APARECIDA GERONIMO	2.166,71	0,00	0,00			369,33					0,00
RAIMUNDO DANTAS PEIXOTO FILHO	2.943,67	0,00	0,00			06/10/2022	01			195,16	03222
RENAN ISRAEL SCHMIDT DA SILVA	5.417,11	0,00	0,00			201,73					0,00
RIVAEEL MEZECO	1.983,33	0,00	0,00			18/05/2023	01			173,34	03222
ROZANA WOLF	5.248,36	0,00	0,00			176,82					0,00
SAMILY GOMES DA LUZ	3.808,26	0,00	0,00			07/03/2023	01			235,49	03222
SAYMON THOMAZI MONTIBELLER	3.122,44	0,00	0,00			262,23					0,00
SILMARA ZANDROSKI FELIPE	2.166,71	0,00	0,00			01/08/2022	01			433,36	02235
SUZANA MELO BRANCO	4.823,55	0,00	0,00			594,57					0,00
THIAGO ILUAR GROTT JANUARIO	1.964,00	0,00	0,00			14/06/2023	01			158,66	01231
		0,00	0,00			160,31					0,00
		0,00	0,00			24/08/2022	01			419,87	02235
		0,00	0,00			570,94					0,00
		0,00	0,00			03/08/2022	01			304,67	02236
		0,00	0,00			369,33					0,00
		0,00	0,00			01/08/2022	01			304,67	02235
		0,00	0,00			369,33					0,00
		0,00	0,00			09/09/2022	01			249,79	04110
		0,00	0,00			283,69					0,00
		0,00	0,00			06/04/2023	01			173,33	03222
		0,00	0,00			176,82					0,00
		0,00	0,00			22/02/2022	01			385,89	03513
		0,00	0,00			511,47					0,00
		0,00	0,00			23/09/2022	01			157,12	04221
		0,00	0,00			158,58					0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 29/06/2023
HORA: 08:38:34
PÁG: 0007/0010

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858200001542 420301792305 707678050807 344812100140

EMPRESA: NUCLEO DE RECUPERACAO E REABILITACAO DE
COMP: 06/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 03.448.121/0014-03
TOMADOR/OBRA: FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
			BASE CÁL PREV SOCIAL	BASE CÁL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA			DEPÓSITO	JAM
THIAGO TORRES CARDOSO	5.015,60	0,00	127.06097.15-0	0,00	22/04/2023	01		401,25	02235
					538,35				0,00

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR
194.246,22

290,67

290,67

17.652,15

15.442,03

0,00

000104

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 29/06/2023
HORA: 08:38:34
PÁG : 0008/0010

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858200001542 420301792305 707678050807 344812100140

EMPRESA: NUCLEO DE RECUPERACAO E REABILITACAO DE N° DE CONTROLE: JwMMeR21Iipj0000-9 N° ARQUIVO: Coe5pHRJJzE0000-7
COMP: 06/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 03.448.121/0014-03
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00

LOGRADOURO: RUA R CAETANO JOSE FERREIRA 398 SALA 2 BAIRRO: KOBASOL CNAE PREPONDERANTE: 8660700
CIDADE: SAO JOSE UF: SC CEP: 88102-280 CNAE: 8660700

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	63	193.025,42	0,00	194.246,22	290,67
TOTAIS:	63	193.025,42	0,00	194.246,22	290,67

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 29/06/2023
HORA: 08:38:34
PÁG: 0009/0010

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
FGTS

858200001542 420301792305 707678050807 344812100140

EMPRESA: NUCLEO DE RECUPERACAO E REABILITACAO DE
COMP: 06/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305
TOMADOR/OBRA: RUA R CAETANO JOSE FERREIRA 398 SALA 2
CIDADE: SAO JOSE UF: SC CEP: 88102-280

Nº DE CONTROLE: JwMMeR21Ipj0000-9
SIMPLES: 1 OUTRAS ENT: RAT: 2.0

Nº ARQUIVO: COe5pHRJJzE0000-7
INSCRIÇÃO: 03.448.121/0014-03
FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00
INSCRIÇÃO:

BAIRRO: KOBRASOL CNAE PREPONDERANTE: 8660700
CNAE: 8660700

MODALIDADE : "Branco"--RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

FGTS - 8%
193.025,42
0,00

QUANTIDADE TRABALHADORES 62

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/07/2023

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
15.442,03	0,00	0,00	0,00	15.442,03

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 29/06/2023
HORA: 08:38:34
PÁG: 0010/0010

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: NUCLEO DE RECUPERAÇÃO E REABILITACAO DE
COMP: 06/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305
FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0
TOMADOR/OBRA: N° DE CONTROLE: JwmmEr21Ipj0000-9
N° ARQUIVO: COe5pHRJJzE0000-7
INSCRIÇÃO: 03.448.121/0014-03
FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA R CAETANO JOSE FERREIRA 398 SALA 2
CIDADE: SAO JOSE UF: SC CEP: 88102-280
BAIRRO: KBRASOL TELEFONE: 0048 3034 4555
CNAE PREPONDERANTE: 8660700
CNAE: 8660700

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 17.652.15 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 17.652.15
SALÁRIO FAMÍLIA: 0.00 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0.00
SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 100.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0.00 13° SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PJ: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PF: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0.00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0.00

COMPENSAÇÃO PERÍODO INICIAL: VALOR SOLICITADO: 0.00
VALOR ABATIDO: 0.00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0.00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98) 0.00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0.00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0.00
VALOR INFORMADO: 0.00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA
15 ANOS: 0.00 20 ANOS: 0.00 25 ANOS: 0.00
QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	1	I5:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0
N1:	0	N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0
Q2:	0	Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	Q7:	0	R :	0	R1:	0	R2:	0	S3:	0
T1:	0	T2:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0	V3:	0	W :	0	X :	0	X1:	0	Y :	0
Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	1	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	1



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 29/06/2023 - 08:38:34

NOVA TRENTO

01-RAZÃO SOCIAL/NOME NUCLEO DE RECUPERACAO E REABILITACAO DE				02-DDD/TELEFONE (0048) 30344555
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 193.025,42	06-QTDE TRABALHADORES 62	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 03.448.121/0014-03	11-COMPETÊNCIA 06/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 15.442,03	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 15.442,03
---	---------------------	----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/07/2023

858200001542 420301792305 707678050807 344812100140

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 29/06/2023 - 08:38:34

01-RAZÃO SOCIAL/NOME NUCLEO DE RECUPERACAO E REABILITACAO DE				02-DDD/TELEFONE (0048) 30344555
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 193.025,42	06-QTDE TRABALHADORES 62	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 03.448.121/0014-03	11-COMPETÊNCIA 06/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 15.442,03	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 15.442,03
---	---------------------	----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/07/2023

858200001542 420301792305 707678050807 344812100140

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



000109

**a Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	3078 / 003 / 00003846-4
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	NURREVI NPV2
CPF/CNPJ:	03.448.121/0005-12

Banco:	[REDACTED]
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	[REDACTED]
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	RENAN ISRAEL SCHMIDT DA SILVA
CPF/CNPJ:	[REDACTED]
Valor:	R\$ 1.824,64
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	RENAN ISRAEL SCHMIDT
Histórico:	

Data de débito:	04/07/2023
Data / Hora da operação:	04/07/2023 14:56:14

Código da operação:	00115082
Chave de segurança:	S3YQZLX2GHQUZQHC

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

008110

NUCLEO DE RECUPERACAO E REABILITACAO DE VIDAS

CNPJ: 03.448.121/0014-03

CC: NUCLEO DE RECUPERACAO Mensalista

Folha Mensal Junho de 2023

Código Nome do Funcionário

103 RENAN ISRAEL SCHMIDT DA SILVA
GERENTE FINANCEIRO

CBO 123115

Departamento 1

Filial 1

Admissão:

14/06/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	124:40	1.983,33	
998	I.N.S.S.	8,00		158,69

CERTIFICO que o MATERIAL SERVICIO constante deste documento foi RECEBIDO REALIZADO e aceito
Em 04/07/23
Assinatura
Nome: Katiucia dos Santos Cardoso
Cargo: Gerente de Prestação de Contas

Total de Vencimentos

1.983,33

Total de Descontos

158,69

Valor Líquido



1.824,64

Salário Base

3.500,00

Sal. Contr. INSS

1.983,33

Base Calc. FGTS

1.983,33

F.G.T.S. do Mês

158,66

Base Calc. IRRF

1.455,33

Faixa IRRF

0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Renan Israel Schmidt da Silva

Assinatura do Funcionário

04/07/23

Data

**1ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	3078 / 003 / 00003846-4
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	NURREVI NPV2
CPF/CNPJ:	03.448.121/0005-12

Banco:	[REDACTED]
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	[REDACTED]
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	RIVAEEL MEZECO
CPF/CNPJ:	[REDACTED]
Valor:	R\$ 4.283,54
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	RIVAEEL MEZECO
Histórico:	

Data de débito:	04/07/2023
Data / Hora da operação:	04/07/2023 14:56:37

Código da operação:	00115144
Chave de segurança:	75WMHU75ZYWQ2V6G

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Fô CAIXA: 0800 104 0104

NUCLEO DE RECUPERACAO E REABILITACAO DE VIDAS

CNPJ: 03.448.121/0014-03

CC: NUCLEO DE RECUPERACAO Mensalista

Folha Mensal Junho de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
50	RIVAEEL MEZEKO ENFERMEIRO	223505	1	1
		Admissão:	24/06/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	85:00	1.369,37		
2	HORAS NOTURNAS	135:00	2.174,89		
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	108,36		
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	83,65		
200	HORAS EXTRAS 100%	3:00	103,86		
233	HORA EXTRA NOTURNA 100%	2:15	97,87		
339	HORA NOTURNA REDUZIDA	0:00	502,64		
321	INSALUBRIDADE	20,00	264,00		
26	ADICIONAL NOTURNO (AUTOM)	135:00	543,72		
998	I.N.S.S.	10,68		560,67	
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		404,15	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			5.248,36	964,82	
			Valor Líquido →	4.283,54	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. PRRF	Faixa PRRF
3.544,26	5.248,36	5.248,36	419,86	4.687,69	27,50

CERTIFICO que o MATERIAL SERVIDO constante deste documento foi RECEBIDO REALIZADO e aceito

Em 04/07/23

Assinatura

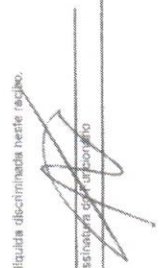
Nome: Katiucia dos Santos Cardoso
Cargo: Gerente de Prestação de Contas

Declaro ser recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

03/07/23

Data

Assinatura do Funcionário





1ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED: TED para terceiros
Conta origem: 3078 / 003 / 00003846-4
Tipo de conta: 01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa: JURÍDICA
Nome: NURREVI NPV2
CPF/CNPJ: 03.448.121/0005-12

Banco: [REDACTED]
Tipo de conta: 01 - Conta Corrente
Conta destino: [REDACTED]
Tipo de pessoa: JURÍDICA
Nome: ELOINE PAREJA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE AD
CPF/CNPJ: 51.071.805/0001-67
Valor: R\$ 4.500,00
Valor da tarifa: R\$ 0,00
Finalidade: 10 - Crédito em Conta
Identificação da operação: ELOINE PAREJA SOCIED
Histórico:

Data de débito: 04/07/2023
Data / Hora da operação: 04/07/2023 14:57:34

Código da operação: 00115198
Chave de segurança: VLZZMP3VXHTFPGFR

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
 Ouvidoria: 0800 725 7474
 Alô CAIXA: 0800 104 0104

Data	Identificação e assinatura (eletrônica ou física) do receptor:
------	--



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ
SECRETARIA MUNICIPAL DA RECEITA
 Nota Fiscal Eletrônica de Prestação de Serviços - NFS-e



Número do RPS	Número da Nota
	1
Data da Emissão da Nota	03/07/2023 09:17
Data do Fato Gerador	03/07/2023
Código de Verificação	8327738703205107180520240703072023092732

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome Fantasia:	Nome/Razão Social: ELOINE PAREJA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		Inscrição Estadual:
CPF/CNPJ: 51.071.805/0001-67	Inscrição Municipal: 9065905	Telefone: (48) 3047-2020	
Endereço: VEREDADOR WALTER BORGES Número: 228 Bairro: CAMPINAS CEP: 88.101-030		Celular: (41) 99506-5615	
Complemento: APTO 503 - BLOCO B	Município: São José	UF: Santa Catarina	Site:
E-mail: confiancedp@gmail.com			

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome Fantasia:	Nome/Razão Social: NUCLEO DE RECUPERACAO E REABILITACAO DE VIDAS		UF: SC	Pais: Brasil
CPF/CNPJ: 03.448.121/0014-03	Inscrição Municipal:	Telefone: (48) 996577806		Celular:
Endereço: Rua Caetano José Ferreira Número: 398 Bairro: Kobrasol CEP: 88.102-280				
Complemento: sala 02	Município: São José			
E-mail: rh@nurrevi.org				

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviços	Valor do Serviço	Base de Cálculo	(%)	ISS
Serviços Advocatícios- consultoria preventiva.	4.500,00	4.500,00	2,0000%	90,00

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras Retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor bruto = R\$ 4.500,00		Valor líquido = R\$ 4.500,00			

Códigos dos serviços:
 1714 - Advocacia.

Desc. Condicionado(R\$)	Desc. Incondicional(R\$)	Deduções(R\$)	Base de Cálculo	Valor ISS(R\$)
0,00	0,00	0,00	4.500,00	90,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Natureza da Operação: Tributada Integralmente
 Situação Tributária do ISSQN: Normal
 Local de Incidência ISS: São José - SC
 Esta NFS-e foi emitida de acordo com a Lei Nº 49/2011 e Decreto Nº 3482/2014.
 O ISS desta NFS-e é devido neste município.
Data de vencimento do ISSQN, conforme LC 21/2005 e Decreto 13.215/2020:
Serviços prestados: até o último dia do mês seguinte ao de referência.
Serviços tomados: até o dia 10 do mês seguinte ao de retenção/substituição.
 Contribuinte enquadrado como Homologado
 Valor aproximado dos tributos: Federal R\$605,25 (13,45%), Estadual R\$0,00 (0,00%), Municipal R\$147,15 (3,27%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - FONTE IBPT
 Observações: TC 02/2023 - parcela 3/12 - NOVA TRENTO - Referente Junho de 2023



Autenticidade

CERTIFICO que o MATERIAL SERVIÇO constante deste documento foi RECEBIDO REALIZADO e aceito
 Em 04/07/23
 Assinatura
 Nome: Katiucia dos Santos Cardoso
 Cargo: Gerente de Prestação de Contas

000115



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 51.071.805/0001-67 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 16/06/2023	
NOME EMPRESARIAL ELOINE PAREJA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****		PORTE DEMAIS	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 69.11-7-01 - Serviços advocatícios			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS Não informada			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 232-1 - Sociedade Unipessoal de Advocacia			
LOGRADOURO R VEREADOR WALTER BORGES	NÚMERO 228	COMPLEMENTO APT 503 BLOCO B	
CEP 88.101-030	BAIRRO/DISTRITO CAMPINAS	MUNICÍPIO SAO JOSE	UF SC
ENDEREÇO ELETRÔNICO ELOINEPAREJACONSULTORIA@GMAIL.COM		TELEFONE (41) 9506-5615	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 16/06/2023	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **14/09/2023** às **14:30:21** (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

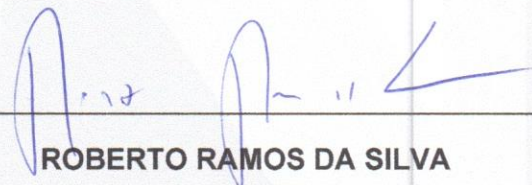
000116

Núcleo de Recuperação e Reabilitação de Vidas

NOTA EXPLICATIVA 0643/2023

São José, 14/09/2023.

Justificamos que a Nota Fiscal nº 001 no valor de R\$4.500,00 é referente a serviços advocatícios prestado por **ELOINE PAREJA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA**, empresa a qual não possui nome de fantasia, conforme segue cartão CNPJ anexo, sendo a mesma relativa a competência de junho/2023.



ROBERTO RAMOS DA SILVA

Presidente NURREVI

**2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	3078 / 003 / 00003846-4
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	NURREVI NPV2
CPF/CNPJ:	03.448.121/0005-12

Banco:	[REDACTED]
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	[REDACTED]
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	ANA CLAUDIA MACHADO DAY
CPF/CNPJ:	[REDACTED]
Valor:	R\$ 2.512,65
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	ANA CLAUDIA MACHADO
Histórico:	

Data de débito:	04/07/2023
Data / Hora da operação:	04/07/2023 15:38:46

Código da operação:	00159180
Chave de segurança:	5V93LLAX9P4ZG8XV

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

000118

NUCLEO DE RECUPERACAO E REABILITACAO DE VIDAS
 CNPJ: 03.448.121/0014-03

CC: NUCLEO DE RECUPERACAO
 Mensalista

Folha Mensal
 Junho de 2023

Código	Nome do Funcionário	ESB	Departamento	Filial
101	ANA CLAUDIA MACHADO DAY SERVIÇOS GERAIS	514320	1	1
		Admissão:	01/06/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	85:00	571,82	
2	HORAS NOTURNAS	135:00	908,18	
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	98,55	
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	34,93	
150	HORAS EXTRAS	24:00	285,38	
233	HORA EXTRA NOTURNA 100%	8:00	145,31	
339	HORA EXTRA REDUZIDA	0:00	209,89	
321	INSALUBRIDADE	20,00	264,00	
26	ADICIONAL NOTURNO (AUT)	13:00	227,05	
998	I.N.S.S.	,47		232,46
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2.745,11	232,46
			Valor Líquido →	2.512,65
		Salário Base	Base Cál. BRF	Faixa BRF
		1.480,00	1.943,88	0,00
		Sal. Contrib. INSS	F.G.T.S do Mês	
		2.745,11	219,60	
		Base Cál. FGTS		
		2.745,11		

CERTIFICO que o MATERIAL
 SERVIÇO constante
 deste documento foi RECEBIDO
 REALIZADO e aceito
 Em 04/07/23
 Assinatura
 Nome: Katiucia dos Santos Cardoso
 Cargo: Gerente de Prestação de Contas

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Ana C.M. Day
 Assinatura do Funcionário

09.07.23
 Data

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 3078 / 003 / 00003846-4**Conta destino:** 3692 / 003 / 00000249-2**Nome destinatário:** CONFIANCE SERV CONT LTDA SS**Quantidade de vezes:****Valor:** R\$ 4.000,00**Data de débito:** 04/07/2023**Data/hora da operação:** 04/07/2023 14:57:56**Código da operação:** 041457**Chave de segurança:** VYMG2Y4CTHY9MZ74**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

Recebemos os serviços constantes na NFS-e de número 617, emitida por CONFIANCE SERVICOS CONTABEIS LTDA - CPF/CNPJ 12.652.710/0001-85

Data Identificação e assinatura (eletrônica ou física) do receptor:



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ
SECRETARIA MUNICIPAL DA RECEITA
Nota Fiscal Eletrônica de Prestação de Serviços - NFS-e



Número do RPS
Número da Nota 617
Data da Emissão da Nota 03/07/2023 09:48
Data do Fato Gerador 03/07/2023
Código de Verificação 8327738703201265271020240703072023601825

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome Fantasia: CONFIANCE SERVICOS CONTABEIS LTDA
Nome/Razão Social: CONFIANCE SERVICOS CONTABEIS LTDA
CPF/CNPJ: 12.652.710/0001-85 Inscrição Municipal: 9007885
Endereço: JOANA D ARC Número: 2312 Bairro: IPIRANGA CEP: 88.111-629
Complemento: SALA 01
Município: São José UF: Santa Catarina
E-mail: joaci75@hotmail.com Site:

Inscrição Estadual:
Telefone: (48) 3047-2020
Celular: (48) 98401-6133

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome Fantasia:
Nome/Razão Social: NUCLEO DE RECUPERACAO E REABILITACAO DE VIDAS
CPF/CNPJ: 03.448.121/0014-03 Inscrição Municipal:
Endereço: Rua Caetano José Ferreira Número: 398 Bairro: Kobrasol CEP: 88.102-280
Complemento: Sala 02
Município: São José UF: SC País: Brasil
E-mail: financeiro@nurrevi.org Telefone: (48) 996577806 Celular:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviços Contábeis	Valor do Serviço	Base de Cálculo	(%)	ISS
	4.000,00	SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL

TC 02/2023 - parcela 3/12 - NOVA TRENTO - Referente Junho de 2023

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras Retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor bruto = R\$ 4.000,00			Valor líquido = R\$ 4.000,00		

Códigos dos serviços:
1719 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.

Desc. Condicionado(R\$)	Desc. Incondicional(R\$)	Deduções(R\$)	Base de Cálculo	Valor ISS(R\$)
0,00	0,00	0,00	SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL

OUTRAS INFORMAÇÕES

Natureza da Operação: Não Tributada - ISS Regime Fixo
Situação Tributária do ISSQN: Normal
Local de Incidência ISS: São José - SC
Esta NFS-e foi emitida de acordo com a Lei Nº 49/2011 e Decreto Nº 3482/2014.
O ISS desta NFS-e é devido neste município.
Data de vencimento do ISSQN, conforme LC 21/2005 e Decreto 13.215/2020:
Serviços prestados: até o último dia do mês seguinte ao de referência.
Serviços tomados: até o dia 10 do mês seguinte ao de retenção/substituição.
Contribuinte enquadrado como Fixo - Contabilidade Optante pelo Simples Nacional
Valor aproximado dos tributos: Federal R\$538,00 (13,45%), Estadual R\$0,00 (0,00%), Municipal R\$97,20 (2,43%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - FONTE IBPT
Observações: Trib aprox R\$: 538,00 Federal, R\$: 0,00 Estadual e R\$: 97,20 Municipal Fonte: IBPT/
empresometro.com.br FADD79 TC 02/2023 - parcela 3/12 - NOVA TRENTO - Referente Junho de 2023



Autenticidade





TEV Enviada

via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 3078 / 003 / 00003846-4

Conta destino: [REDACTED]

Nome destinatário: SUZANA MELO BRANCO

Quantidade de vezes:

Valor: R\$ 4.007,58

Data de débito: 04/07/2023

Data/hora da operação: 04/07/2023 15:00:21

Código da operação: 041500

Chave de segurança: E29JRJR9WXU8Q2HX

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Chamado CAIXA: 0800 104 0104

000122

CNPJ: 03.448.121/0014-03

CC: NUCLEO DE RECUPERACA
Mensalista

Folha Mensal
Junho de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
77	SUZANA MELO BRANCO GERENTE DE CONVENIOS	351305	1	1
		Admissão:	22/02/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	220:00	4.823,55	
998	I.N.S.S.	10,39		501,20
999	IMPOSTO DE RENDA	22,50		314,77
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			4.823,55	815,97
			Valor Líquido →	4.007,58
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
4.823,55	4.823,55	4.823,55	4.295,55	22,50
		F.G.T.S do Mês		
		385,88		

CERTIFICO que o MATERIAL
SERVIÇO constante
deste documento foi RECEBIDO
REALIZADO e aceito
Em 04/07/23
Assinatura
Nome: Katiucia dos Santos Cardoso
Cargo: Gerente de Prestação de Contas

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

08/07/23

Data

Assinatura do Funcionário

000123

21/08/2023

GERENCIADOR
CAIXA empresas**Comprovante de Transação Pix**

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052023070411495f459627473
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 04/07/2023 às 15:01:26
Valor Original: R\$ 6.848,30 **Valor Atualizado:** R\$ 6.848,30

Origem

Nome: NURREVI NPV2
CNPJ: 03448121000512
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: LUCIMERE EDUARDA DE SOUZA
CPF: XXX.237.569-XX
Instituição: BCO BRADESCO S.A.
Chave Pix: 96623756949

Código da operação: ██████████
Chave de segurança: KG7EEUJGM4A5RTPR

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

000124

NUCLEO DE RECUPERACAO E REABILITACAO DE VIDAS

CNPJ: 03.448.121/0014-03

CC: NUCLEO DE RECUPERACAO Mensalista

Folha Mensal Junho de 2023

Código 75 Nome do Funcionário LUCIMERE EDUARDA DE SOUZA ENFERMEIRO RT

CBO 223505 Departamento 1 Filial 1 Admissão: 17/03/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220:00	8.000,00		
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	111,77		
200	HORAS EXTRAS 100%	9:40	726,48		
321	INSALUBRIDADE	20,00	264,00		
998	I.N.S.S.	9,63		876,95	
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		1.377,00	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			9.102,25	2.253,95	
			Valor Líquido →	6.848,30	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo IRPF	Faixa IRPF
8.000,00	7.507,49	9.102,25	728,18	8.225,30	27,50

CERTIFICADO que o MATERIAL SERVICIO constante deste documento foi RECEBIDO REALIZADO e aceito

Em 04/07/23

Assinatura

Nome: Katiúda dos Santos Cardoso
Cargo: Gerente de Prestação de Contas

Declaro ter recebido a importância aqui discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

04/07/23

Data

21/08/2023

GERENCIADOR
CAIXA empresas**Comprovante de Transação Pix**

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202307041157f21ab33d074
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 04/07/2023 às 15:01:04
Valor Original: R\$ 1.991,51 **Valor Atualizado:** R\$ 1.991,51

Origem

Nome: NURREVI NPV2
CNPJ: 03448121000512
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: PAULO ALEXANDRO DE FREITAS
CPF: XXX.145.949-XX
Instituição: BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Chave Pix: +5588981334452

Código da operação: ██████████
Chave de segurança: KG7EEUJGM4A5RTPR

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

NUCLEO DE RECUPERACAO E REABILITACAO DE VIDAS

CNPJ: 03.448.121/0014-03

CC: NUCLEO DE RECUPERACAO Mensalista

Folha Mensal Junho de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
98	PAULO ALEXANDRO DE FREITAS TECNICO DE ENFERMAGEM	322205	1	1
		Admissão:	18/05/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.902,71		
321	INSALUBRIDADE	20,00	264,00		
998	I.N.S.S.	8,09		175,20	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.166,71	175,20	
			Valor Líquido →	1.991,51	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.D.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.902,71	2.166,71	2.166,71	173,33	1.638,71	0,00

CERTIFICO que o MATERIAL SERVIÇO constante deste documento foi RECEBIDO REALIZADO e aceito
 Em 04/07/23
 Assinatura: [Assinatura]
 Nome: Katiucia dos Santos Cardoso
 Cargo: Gerente de Prestação de Contas

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Paulo A. de Freitas
Assinatura do Funcionário

04/07/23
Data

21/08/2023

GERENCIADOR
CAIXA empresas**Comprovante de Transação Pix**

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052023070412098dfea3db793
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 04/07/2023 às 15:01:48
Valor Original: R\$ 4.129,55 **Valor Atualizado:** R\$ 4.129,55

Origem

Nome: NURREVI NPV2
CNPJ: 03448121000512
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: Thiago Torres Cardoso
CPF: XXX.723.088-XX
Instituição: MERCADO PAGO
Chave Pix: 22372308890

Código da operação: ██████████
Chave de segurança: KG7EEUJGM4A5RTPR

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

NUCLEO DE RECUPERACAO E REABILITACAO DE VIDAS

CNPJ: 03.448.121/0014-03

CC: NUCLEO DE RECUPERACAO Mensalista

Folha Mensal Junho de 2023

Código	Nome do Funcionário	CEO	Departamento	Filial
88	THIAGO TORRES CARDOSO ENFERMEIRO	223505	1	1
		Admissão:	22/04/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	85:00	1.369,37		
2	HORAS NOTURNAS	135:00	2.174,89		
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	77,33		
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	83,65		
339	HORA NOTURNA REDUZIDA	0:00	502,64		
321	INSALUBRIDADE	20,00	264,00		
26	ADICIONAL NOTURNO (AUTCM)	135:00	543,72		
998	I.N.S.S.	10,53		528,09	
999	IMPOSTO DE RENDA	22,50		357,96	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			5.015,60	886,05	
			Valor Líquido →	4.129,55	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.544,26	5.015,60	5.015,60	401,24	4.487,51	22,50

CERTIFICADO que o MATERIAL SERVIDO constante deste documento foi RECEBIDO e aceito REALIZADO
 Em 04/07/23
 Assinatura
 Nome: Kallucia dos Santos Cardoso
 Cargo: Gerente de Prestação de Contas

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

04/07/23

Data

21/08/2023

GERENCIADOR
CAIXA empresas**Comprovante de Transação Pix**

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento**ID da transação:** E0036030520230704115100ef3675bf5**Situação:** EFETIVADA **Data e Hora:** 04/07/2023 às 15:02:09**Valor Original:** R\$ 2.611,78 **Valor Atualizado:** R\$ 2.611,78**Origem****Nome:** NURREVI NPV2**CNPJ:** 03448121000512**Instituição:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL**Destino****Nome:** MARIVALDO OLIVEIRA DOS SANTOS**CPF:** XXX.851.535-XX**Instituição:** CC VALE DO ITAJAI E LITORAL SC - SICREDI VALE LITORAL SC**Chave Pix:** mariva709@gmail.com**Código da operação:** ██████████**Chave de segurança:** KG7EEUJGM4A5RTPR

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

000130

NUCLEO DE RECUPERACAO E REABILITACAO DE VIDAS

ENPJ: 03.448.121/0014-03

CC: NUCLEO DE RECUPERACAO Mensalista

Folha Mensal Junho de 2023

Código: 87 Nome do Funcionário: MARIVALDO OLIVEIRA DOS SANTOS EBO: 322205 Departamento: 1 Filial: 1
 Admissão: 06/05/2023
 TÉCNICO DE ENFERMAGEM

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	85:00	735,14		
2	HORAS NOTURNAS	135:00	1.167,57		
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	70,25		
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	44,91		
233	HORA EXTRA NOTURNA 100%	8:00	186,81		
339	HORA NOTURNA REDUZIDA	0:00	269,84		
321	INSALUBRIDADE	20,00	264,00		
26	ADICIONAL NOTURNO (AUTOM)	135:00	291,89		
224	DESCONTO VALOR PAGO A MAIOR	MATERIAL 135:00 SERVIÇO 122,65		122,65	
998	I.N.S.S.	RECEBIDO 8,80 REALIZADO 7,50		266,70	
999	IMPOSTO DE RENDA			29,28	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.030,41	418,63	
			Valor Líquido →	2.611,78	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.902,71	3.030,41	3.030,41	242,43	2.502,41	7,50

CERTIFICO que o MATERIAL SERVIÇO constante deste documento foi RECEBIDO e aceito REALIZADO
 Em 04/07/23
 Assinatura
 Nome: Katiucia dos Santos Cardoso
 Cargo: Gerente de Prestação de Contas

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Marivaldo O. dos Santos
 Assinatura do Funcionário

09/07/23

Data

21/08/2023

GERENCIADOR
CAIXA empresas**Comprovante de Transação Pix**

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052023070411574395a668dc2
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 04/07/2023 às 15:02:32
Valor Original: R\$ 2.664,60 **Valor Atualizado:** R\$ 2.664,60

Origem

Nome: NURREVI NPV2
CNPJ: 03448121000512
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: POLYANNA APARECIDA GERONIMO
CPF: XXX.353.029-XX
Instituição: BCO BRADESCO S.A.
Chave Pix: 11535302950

Código da operação: ██████████
Chave de segurança: KG7EEUJGM4A5RTPR

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

NUCLEO DE RECUPERACAO E REABILITACAO DE VIDAS

CNPJ: 03.448.121/0014-03

CC: NUCLEO DE RECUPERACAO Mensalista

Folha Mensal Junho de 2023

Código	Nome do Funcionário	CSO	Departamento	Filial
72	POLYANNA APARECIDA GERONIMO TECNICO DE ENFERMAGEM	322205	1	1
		Admissão:	07/03/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	85:00	735,14		
2	HORAS NOTURNAS	135:00	1.167,57		
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	58,69		
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	44,91		
200	HORAS EXTRAS 100%	3:00	59,09		
233	HORA EXTRA NOTURNA 100%	2:15	52,54		
339	HORA NOTURNA REDUZIDA	0:00	269,84		
321	INSALUBRIDADE	1:35:00	264,00		
26	ADICIONAL NOTURNO (AUTOM)	1:35:00	291,89		
998	I.N.S.S.			256,29	
999	IMPOSTO DE RENDA			22,78	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.943,67	279,07	
			Valor Líquido →	2.664,60	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa BRRF
1.902,71	2.943,67	2.943,67	235,49	2.415,67	7,50

CERTIFICO que o MATERIAL constante deste documento foi RECEBIDO e aceito em 04/07/23

Assinatura
 Nome: Katiucia dos Santos Cardoso
 Cargo: Gerente de Prestação de Contas

Declaro ter recebido e importância líquida discriminada neste recibo.

Polyanna Geronimo
 Assinatura do Funcionário

18/7/23
 Data

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 17 DE JULHO ***

21/08/2023

GERENCIADOR
CAIXA empresas



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202307041208295fa1dd09a
Situação: EFETIVADA Data e Hora: 04/07/2023 às 15:02:54
Valor Original: R\$ 1.991,51 Valor Atualizado: R\$ 1.991,51

Origem

Nome: NURREVI NPV2
CNPJ: 03448121000512
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: SILMARA FELIPE
CPF: XXX.930.849-XX
Instituição: BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Chave Pix: 09193084900

Código da operação: ██████████
Chave de segurança: KG7EEUJGM4A5RTPR

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

NUCLEO DE RECUPERACAO E REABILITACAO DE VIDAS

CNPJ: 03.448.121/0014-03

CC: NUCLEO DE RECUPERACAO Mensalista

Folha Mensal Junho de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Fila
80	SILMARA ZANDROSKI FELIPE TECNICO DE ENFERMAGEM	322205	1	1
		Admissão:	06/04/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	220:00	1.902,71	
321	INSALUBRIDADE	20,00	264,00	
998	I.N.S.S.	8,09		175,20

CERTIFICO que o MATERIAL SERVICIO constante deste documento foi RECEBIDO e aceito REALIZADO
 Em 04/06/23
 Assinatura
 Nome: Katiucia dos Santos Cardoso
 Cargo: Gerente de Prestação de Contas

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.166,71	175,20
Valor Líquido →	1.991,51

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.D.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.902,71	2.166,71	2.166,71	173,33	1.638,71	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada nos parágrafos
 Assinatura do Funcionário

09.07.23
 Data

21/08/2023

GERENCIADOR
CAIXA empresas**Comprovante de Transação Pix**

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052023070411566e4b045af30
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 04/07/2023 às 15:03:14
Valor Original: R\$ 2.239,70 **Valor Atualizado:** R\$ 2.239,70

Origem

Nome: NURREVI NPV2
CNPJ: 03448121000512
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: PATRÍCIA RODRIGUES DE SOUZA
CPF: XXX.415.531-XX
Instituição: BCO BRADESCO S.A.
Chave Pix: 03541553189

Código da operação: ██████████
Chave de segurança: KG7EEUJGM4A5RTPR

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

000135

NUCLEO DE RECUPERACAO E REABILITACAO DE VIDAS

CNPJ: 03.448.121/0014-03

CC: NUCLEO DE RECUPERACAO Mensalista

Folha Mensal Junho de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
46	PATRICIA RODRIGUES DE SOUZA TECNICO DE ENFERMAGEM	322205	1	1
		Admissão:	06/10/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	220:00	1.902,71	
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	36,36	
200	HORAS EXTRAS 100%	12:00	236,37	
321	INSALUBRIDADE	20,00	264,00	
998	I.N.S.S.	8,19		199,74

CERTIFICO que o MATERIAL SERVIDO constante deste documento foi RECEBIDO REALIZADO e aceito

Em 04/07/23

Assinatura
 Nome: Katucia dos Santos Cardoso
 Cargo: Gerente de Prestação de Contas

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.439,44	199,74
Valor Líquido →	2.239,70

Salário Base	Sal. Contr. INES	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. cu Mês	Base Calc. IRRF	Parcela IRRF
1.902,71	2.439,44	2.439,44	195,15	1.911,44	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Patricia R. Souza
Assinatura do Funcionário

1007123
Data

21/08/2023

GERENCIADOR
CAIXA empresas**Comprovante de Transação Pix**

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052023070411554360ef118d2
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 04/07/2023 às 15:03:55
Valor Original: R\$ 3.326,58 **Valor Atualizado:** R\$ 3.326,58

Origem

Nome: NURREVI NPV2
CNPJ: 03448121000512
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: PAMELA DOS SANTOS
CPF: XXX.551.469-XX
Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.
Chave Pix: 06355146997

Código da operação: ██████████
Chave de segurança: KG7EEUJGM4A5RTPR

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

000137

NUCLEO DE RECUPERACAO E REABILITACAO DE VIDAS


CNPJ: 03.448.121/0014-03

CC: NUCLEO DE RECUPERACAO Mensalista

Folha Mensal Junho de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Folha
81	PAMELA DOS SANTOS ENFERMEIRO	223505	1	
		Admissão:	07/04/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	220:00	3.544,26	
321	INSALUBRIDADE	20,00	264,00	
998	I.N.S.S.	9,45		360,04
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		121,64

CERTIFICO que o MATERIAL SERVIDO constante deste documento foi RECEBIDO REALIZADO e aceito
 Em 04/07/23
 Assinatura: 
 Nome: Kátucia dos Santos Cardoso
 Cargo: Gerente de Prestação de Contas

Total de Vencimentos	3.808,26	Total de Descontos	481,68
Valor Líquido	→ 3.326,58		

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S. de Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.544,26	3.808,26	3.808,26	304,66	3.280,26	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida e definitivamente devido.

Assinatura do Funcionário

04/07/23

Data

21/08/2023

GERENCIADOR
CAIXA empresas**Comprovante de Transação Pix**

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E0036030520230704114628e8da3daae
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 04/07/2023 às 15:03:35
Valor Original: R\$ 1.827,11 **Valor Atualizado:** R\$ 1.827,11

Origem

Nome: NURREVI NPV2
CNPJ: 03448121000512
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: DIANE CRISTINE SCHNEIDER
CPF: XXX.948.649-XX
Instituição: CC VALE DO ITAJAÍ
Chave Pix: 06494864988

Código da operação: ██████████
Chave de segurança: KG7EEUJGM4A5RTPR

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

000139

NUCLEO DE RECUPERACAO E REABILITACAO DE VIDAS

NPJ: 03.448.121/0014-03

CC: NUCLEO DE RECUPERACAO Mensalista

Folha Mensal Junho de 2023

Código	Nome do Funcionário	ESD	Departamento	Filial
100	DIANE CRISTINE SCHNEIDER RECEPCIONISTA	422105 Admissão:	1	1
			24/05/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	220:00	1.500,00	
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	29,61	
200	HORAS EXTRAS 100%	12:00	192,44	
321	INSALUBRIDADE	20,00	264,00	
998	I.N.S.S.	8,00		158,94

CERTIFICO que o MATERIAL SERVIÇO constante deste documento foi RECEBIDO REALIZADO e aceito
 Em 04/06/23
 Assinatura
 Nome: Katiucia dos Santos Cardoso
 Cargo: Gerente de Prestação de Contas

Total da Vencimentos	Total de Descontos
1.986,05	158,94
Valor Líquido →	1.827,11

Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mes	Base Cál. IRPF	Parcela IRPF
1.500,00	1.986,05	1.986,05	158,88	1.458,05	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste folheto.

Diane - D. Schneider
Assinatura do Funcionário

04/06/23
Data

21/08/2023

GERENCIADOR
CAIXA empresas**Comprovante de Transação Pix**

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202307041152b4336c0acf3
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 04/07/2023 às 15:04:43
Valor Original: R\$ 2.423,67 **Valor Atualizado:** R\$ 2.423,67

Origem

Nome: NURREVI NPV2
CNPJ: 03448121000512
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: Neri José Alexandre Magalhães
CPF: XXX.400.469-XX
Instituição: NU PAGAMENTOS S.A.
Chave Pix: 08040046920

Código da operação: ██████████
Chave de segurança: KG7EEUJGM4A5RTPR

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

000141

NUCLEO DE RECUPERACAO E REABILITACAO DE VIDAS

CNPJ: 03.448.121/0014-03

CC: NUCLEO DE RECUPERACAO Mensalista

Folha Mensal Junho de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
82	NERI JOSE ALEXANDRE MAGALHAES TECNICO DE ENFERMAGEM	322205	1	1
		Admissão:	12/04/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	220:00	1.902,71	
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	63,64	
150	HORAS EXTRAS	12:00	177,28	
200	HORAS EXTRAS 100%	12:00	236,37	
321	INSALUBRIDADE	20,00	264,00	
998	I.N.S.S.	8,33		220,33

CERTIFICO que o MATERIAL constante deste documento foi RECEBIDO e aceito REALIZADO
 Em 04/07/23
 Assinatura
 Nome: Katiuscia dos Santos Cardoso
 Cargo: Gerente de Prestação de Contas

Total de Vencimentos	2.644,00	Total de Descontos	220,33
Valor Líquido	⇒		2.423,67

Salário Base	Sol. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.902,71	2.644,00	2.644,00	211,52	2.044,49	0,00

Declaro ter recebido e importância líquida de R\$ neste recibo.

N. Magalhaes
 Assinatura do Funcionário

04/07/23
 Data

** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 03 DE JULHO ***

21/08/2023

GERENCIADOR
CAIXA empresas**Comprovante de Transação Pix**

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202307041147e295baad5ca
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 04/07/2023 às 15:04:20
Valor Original: R\$ 4.283,54 **Valor Atualizado:** R\$ 4.283,54

Origem

Nome: NURREVI NPV2
CNPJ: 03448121000512
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: Janssen Raniery Santos da Cunha
CPF: XXX.502.132-XX
Instituição: NU PAGAMENTOS S.A.
Chave Pix: 01050213262

Código da operação: ██████████
Chave de segurança: KG7EEUJGM4A5RTPR

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

000143

NUCLEO DE RECUPERACAO E REABILITACAO DE VIDAS

NPJ: 03.448.121/0014-03

CC: NUCLEO DE RECUPERACAO Mensalista

Folha Mensal Junho de 2023

Código	Nome do Funcionário	CEB	Departamento	Fiscal
99	JANSSEN RANIERY SANTOS DA CUNHA ENFERMEIRO	223505	1	1
		Admissão:	24/05/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	85:00	1.369,37		
2	HORAS NOTURNAS	135:00	2.174,89		
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	108,36		
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	83,65		
200	HORAS EXTRAS 100%	3:00	103,86		
233	HORA EXTRA NOTURNA 100%	2:15	97,87		
339	HORA NOTURNA REDUZIDA	0:00	502,64		
321	INSALUBRIDADE	20,00	264,00		
26	ADICIONAL NOTURNO (AUTOM)		543,72	560,67	
998	I.N.S.S.			404,15	
999	IMPOSTO DE RENDA				
			Total de Vencimentos:	Total de Descontos:	
			5.248,36	964,82	
			Valor Líquido →	4.283,54	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FDTs	F.G.T.S co Mês	Base Cálculo RRRF	Folha RRRF
3.544,26	5.248,36	5.248,36	419,86	4.687,69	27,50

CERTIFICO que o MATERIAL SERVIÇO constante deste documento foi RECEBIDO REALIZADO e aceito
 Em 04/07/23
 Assinatura
 Name: Katiucia dos Santos Cardoso
 Cargo: Gerente de Prestação de Contas

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

08.07.23

Data

21/08/2023

GERENCIADOR
CAIXA empresas



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202307041152020dcbd4f98
Situação: EFETIVADA Data e Hora: 04/07/2023 às 15:05:03
Valor Original: R\$ 3.376,08 Valor Atualizado: R\$ 3.376,08

Origem

Nome: NURREVI NPV2
CNPJ: 03448121000512
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: NEUSA ANTUNES
CPF: XXX.952.709-XX
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Chave Pix: 74595270925

Código da operação: ██████████
Chave de segurança: KG7EEUJGM4A5RTPR

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

000145

NUCLEO DE RECUPERACAO E REABILITACAO DE VIDAS

CNPJ: 03.448.121/0014-03

CC: NUCLEO DE RECUPERACAO Mensalista

Folha Mensal Junho de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
64	NEUSA ANTUNES SERVIÇOS GERAIS	514320	1	1
		Admissão:	24/02/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	85:00	571,82		
2	HORAS NOTURNAS	135:00	908,18		
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	249,42		
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	34,93		
150	HORAS EXTRAS	88:10	1.048,42		
200	HORAS EXTRAS 100%	10:00	158,55		
233	HORA EXTRA NOTURNA 100%	11:15	204,34		
339	HORA NOTURNA REDUZIDA	0:00	209,89		
321	INSALUBRIDADE	20,00	264,00		
26	ADICIONAL NOTURNO (AUTOM)	155:00	227,05		
998	I.N.S.S.			368,63	
999	IMPOSTO DE RENDA			131,89	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.876,60	500,52	
			Valor Líquido →	3.376,08	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.6 do Mês	Base Cál. RORF	Faixa RRRF
1.480,00	3.876,60	3.876,60	310,12	3.348,60	15,00

CERTIFICO que o MATERIAL constante deste documento foi RECEBIDO e aceito REALIZADO

Em 04/07/23

Assinatura
Nome: Katiucia dos Santos Cardoso
Cargo: Gerente de Prestação de Contas

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

09/07/23

Data

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 23 DE JULHO ***

000146

21/08/2023

GERENCIADOR
CAIXA empresas**Comprovante de Transação Pix**

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202307041207bab21d51b6d
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 04/07/2023 às 15:05:34
Valor Original: R\$ 2.808,52 **Valor Atualizado:** R\$ 2.808,52

Origem

Nome: NURREVI NPV2
CNPJ: 03448121000512
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: Saymon Thomazi Montibeller
CPF: XXX.031.909-XX
Instituição: NU PAGAMENTOS S.A.
Chave Pix: 10103190945

Código da operação: ██████████
Chave de segurança: KG7EEUJGM4A5RTPR

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

000147

NUCLEO DE RECUPERACAO E REABILITACAO DE VIDAS
 CNPJ: 03.448.121/0014-03

CC: NUCLEO DE RECUPERACAO
 Mensalista

Folha Mensal
 Junho de 2023

Código	Nome do Fundonário	CBO	Departamento	Filial
53	SAYMON THOMAZI MONTIBELLER ASSESSOR ADMINISTRATIVO	411010 Admissão:	1	1
			09/09/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	220:00	2.858,44	
321	INSALUBRIDADE	20,00	264,00	
998	I.N.S.S.	8,89		277,74
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		36,18

CERTIFICO que o MATERIAL constante
 deste documento foi RECEBIDO e aceito
 REALIZADO
 Em 04/07/23
 Assinatura
 Nome: Katiucia dos Santos Cardoso
 Cargo: Gerente de Prestação de Contas

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.122,44	313,92
Valor Líquido →	2.808,52

Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Folha IRRF
2.858,44	3.122,44	3.122,44	249,79	2.594,44	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

10.07.23

Data

21/08/2023

GERENCIADOR
CAIXA empresas**Comprovante de Transação Pix**

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E0036030520230704115430b2a8039cb
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 04/07/2023 às 15:06:02
Valor Original: R\$ 2.697,80 **Valor Atualizado:** R\$ 2.697,80

Origem

Nome: NURREVI NPV2
CNPJ: 03448121000512
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: NOEZI PEREIRA
CPF: XXX.644.329-XX
Instituição: BCO BRADESCO S.A.
Chave Pix: 07364432906

Código da operação: ██████████
Chave de segurança: KG7EEUJGM4A5RTPR

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

000149

NUCLEO DE RECUPERACAO E REABILITACAO DE VIDAS

CNPJ: 03.448.121/0014-03

CC: NUCLEO DE RECUPERACAO Mensalista

Folha Mensal Junho de 2023

Código	Nome do Funcionário	CEO	Departamento	Filial
45	NOEZI PEREIRA TECNICO DE ENFERMAGEM	322205	1	1
		Admissão:	19/08/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descostos
1	HORAS NORMAIS	220:00	1.902,71	
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	109,09	
150	HORAS EXTRAS	32:00	472,74	
200	HORAS EXTRAS 100%	12:00	236,37	
321	INSALUBRIDADE	20,00	264,00	
998	I.N.S.S.	8,75		261,24
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		25,87
			Total de Vencimentos	Total de Descostos
			2.984,91	287,11
			Valor Líquido →	2.697,80
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Cálculo FGTS	Base Cálculo IRPF	Faixa IRPF
1.902,71	2.984,91	2.984,91	2.456,91	7,50

CERTIFICADO que o MATERIAL SERVIÇO constante deste documento foi RECEBIDO REALIZADO e aceito
 Em 10/07/23
 Assinatura
 Nome: Katiucia dos Santos Cardoso
 Cargo: Gerente de Prestação de Contas

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
 Assinatura do Funcionário
 10/07/23
 Data

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 10 DE JULHO ***

21/08/2023

GERENCIADOR
CAIXA empresas**Comprovante de Transação Pix**

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202307041150b3e7ce1323e
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 04/07/2023 às 15:06:38
Valor Original: R\$ 967,92 **Valor Atualizado:** R\$ 967,92

Origem

Nome: NURREVI NPV2
CNPJ: 03448121000512
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: Marcio Lopes Dutra
CPF: XXX.869.019-XX
Instituição: NEON PAGAMENTOS S.A. IP
Chave Pix: lopes1996marcio@gmail.com

Código da operação: ██████████
Chave de segurança: KG7EEUJGM4A5RTPR

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

000151

NUCLEO DE RECUPERACAO E REABILITACAO DE VIDAS

CNPJ: 03.448.121/0014-03

CC: NUCLEO DE RECUPERACAO Mensalista

Folha Mensal Junho de 2023

Código Nome do Funcionário
102 MARCIO LOPES DUTRA
COPEIRO

CSU Departamento Fídel
513425 1 1
Admissão: 13/06/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	132:00	888,00	
321	INSALUBRIDADE	20,00	158,40	
998	I.N.S.S.	7,50		78,48
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.046,40	78,48
			Valor Líquido →	967,92
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	Base Calc. IRRF	Fórmula IRRF
1.480,00	1.046,40	1.046,40	967,92	0,00

CERTIFICO que o MATERIAL constante deste documento foi RECEBIDO e aceito REALIZADO

Em 04/07/23

Assinatura

Nome: Katiucia dos Santos Cardoso
Cargo: Gerente de Prestação de Contas

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Marcio Lopes

Assinatura do Funcionário

09/07/23

Data

000152

21/08/2023

GERENCIADOR
CAIXA empresas



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202307041148ed57645a06e
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 04/07/2023 às 15:07:34
Valor Original: R\$ 2.664,60 **Valor Atualizado:** R\$ 2.664,60

Origem

Nome: NURREVI NPV2
CNPJ: 03448121000512
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: JESSICA RIBEIRO PACHE
CPF: XXX.313.229-XX
Instituição: CC VALE DO ITAJAI E LITORAL SC - SICREDI VALE LITORAL SC
Chave Pix: jessicapache09@gmail.com

Código da operação: ██████████
Chave de segurança: KG7EEUJGM4A5RTPR

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

000153

NUCLEO DE RECUPERACAO E REABILITACAO DE VIDAS

CNPJ: 03.448.121/0014-03

CC: NUCLEO DE RECUPERACAO Mensalista


Folha Mensal Junho de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Faixa
93	JESSICA RIBEIRO PACHE TECNICO DE ENFERMAGEM	322205	1	1
		Admissão:	03/05/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	85:00	735,14		
2	HORAS NOTURNAS	135:00	1.167,57		
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	59,69		
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	44,91		
200	HORAS EXTRAS 100%	3:00	59,09		
233	HORA EXTRA NOTURNA 100%	2:15	52,54		
339	HORA NOTURNA REDUZIDA	6:00	269,84		
321	INSALUBRIDADE	20,00	264,00		
26	ADICIONAL NOTURNO (AUTOM)	8,00	291,89		
998	I.N.S.S.	8,11		256,29	
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		22,78	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.943,67	279,07	
			Valor Líquido →	2.664,60	
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Calc. FGTS	P.G.T.S do Mês	Base Calc. RRFF	Faixa RRFF
1.902,71	2.943,67	2.943,67	235,49	2.415,67	7,50

CERTIFICADO que o MATERIAL SERVIDO constante deste documento foi RECEBIDO e aceito REALIZADO
 Em 04/06/23
 Assinatura
 Nome: Katiucia dos Santos Cardoso
 Cargo: Gerente de Prestação de Contas

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.


 Assinatura do Funcionário

10/06/23

Data

21/08/2023

GERENCIADOR
CAIXA empresas**Comprovante de Transação Pix**

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202307041148766897b9827
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 04/07/2023 às 15:07:53
Valor Original: R\$ 2.516,19 **Valor Atualizado:** R\$ 2.516,19

Origem

Nome: NURREVI NPV2
CNPJ: 03448121000512
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: LUCAS PEREIRA DA SILVA
CPF: XXX.670.320-XX
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Chave Pix: +5548984741646

Código da operação: ██████████
Chave de segurança: KG7EEUJGM4A5RTPR

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

000155

NUCLEO DE RECUPERACAO E REABILITACAO DE VIDAS

CNPJ: 03.448.121/0014-03

CC: NUCLEO DE RECUPERACAO Mensalista

Folha Mensal Junho de 2023

Código	Nome de Funcionario	CBO	Departamento	Filial
62	LUCAS PEREIRA DA SILVA SERVICOS GERAIS	514320	1	1
		Admissão:	01/12/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	85:00	571,82		
2	HORAS NOTURNAS	135:00	908,18		
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	72,42		
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	34,93		
150	HORAS EXTRAS	14:30	172,42		
200	HORAS EXTRAS 100%	3:00	47,56		
233	HORA EXTRA NOTURNA 100%	2:15	40,87		
339	HORA NOTURNA REDUZIDA	0:00	209,89		
321	INSALUBRIDADE	20,00	264,00		
26	ADICIONAL NOTURNO (AUTOM)	135:00	227,05		
20	GRATIFICACOES	200,00	200,00		
998	I.N.S.S.	8,47		232,95	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.749,14	232,95	
			Valor Líquido →	2.516,19	
Salário Base	Base Calc. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS de Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.480,00	2.749,14	2.749,14	219,93	2.221,14	7,50

CERTIFICO que o MATERIAL SERVICIO constante deste documento foi RECEBIDO REALIZADO e aceito
 Em 04/07/23
 Assinatura: *[Assinatura]*
 Nome: Katiucia dos Santos Cardoso
 Cargo: Gerente de Prestação de Contas

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

[Assinatura]
 Assinatura do Funcionario

08/07/2023

Data

21/08/2023

GERENCIADOR
CAIXA empresas



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052023070411448d75b396c24
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 04/07/2023 às 15:08:40
Valor Original: R\$ 2.239,70 **Valor Atualizado:** R\$ 2.239,70

Origem

Nome: NURREVI NPV2
CNPJ: 03448121000512
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: BRUNA DE SOUZA
CPF: XXX.197.429-XX
Instituição: CC VALE DO ITAJAÍ
Chave Pix: +5548999448510

Código da operação: ██████████
Chave de segurança: KG7EEUJGM4A5RTPR

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

000157

NUCLEO DE RECUPERACAO E REABILITACAO DE VIDAS

NPJ: 03.448.121/0014-03

CC: NUCLEO DE RECUPERACAO
Mensalista

Folha Mensal
Junho de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
94	BRUNA DE SOUZA TECNICO DE ENFERMAGEM	322205	1	1
		Admissão:	03/05/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	220:00	1.902,71	
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	36,36	
200	HORAS EXTRAS 100%	12:00	236,37	
321	INSALUBRIDADE	20,00	264,00	
998	I.N.S.S.	9,19		199,74

CERTIFICO que o MATERIAL constante
SERVIÇO deste documento foi RECEBIDO e aceito
REALIZADO
Em 04/06/23
Assinatura
Nome: Katiucia dos Santos Cardoso
Cargo: Gerente de Prestação de Contas

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.439,44	199,74
Valor Líquido	2.239,70

Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. RRRF	Faixa RRRF
1.902,71	2.439,44	2.439,44	195,15	1.911,44	0,00

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 30 DE JULHO ***

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Bruna de Souza
Assinatura do Funcionário

10/06/2023
Data

21/08/2023

GERENCIADOR
CAIXA empresas**Comprovante de Transação Pix**

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052023070411536ffd7006bcc
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 04/07/2023 às 15:08:15
Valor Original: R\$ 2.375,16 **Valor Atualizado:** R\$ 2.375,16

Origem

Nome: NURREVI NPV2
CNPJ: 03448121000512
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: Neusa Regina Costa Andregtoni
CPF: XXX.573.539-XX
Instituição: NU PAGAMENTOS S.A.
Chave Pix: neusareginacostaandregtoni@gmail.com

Código da operação: ██████████
Chave de segurança: KG7EEUJGM4A5RTPR

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

000159

NUCLEO DE RECUPERACAO E REABILITACAO DE VIDAS

CNPJ: 03.448.121/0014-03

CC: NUCLEO DE RECUPERACAO Mensalista

Folha Mensal Junho de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Fólea
44	NEUSA REGINA COSTA ANDREGTONI AUXILIAR DE FARMACIA.	521130	1	1
		Admissão:	13/09/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	85:00	637,50		
2	HORAS NOTURNAS	135:00	1.012,50		
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	51,04		
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	38,94		
200	HORAS EXTRAS 100%	3:00	52,20		
233	HORA EXTRA NOTURNA 100%	2:15	45,56		
339	HORA NOTURNA REDUZIDA	0:00	234,00		
321	INSALUBRIDADE	20,00	264,00		
26	ADICIONAL NOTURNO (AUTOM)	135:00	253,13		
998	I.N.S.S.	8,25		213,71	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.588,87	213,71	
			Valor Líquido →	2.375,16	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S. co Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.650,00	2.588,87	2.588,87	207,10	2.060,87	0,00

CERTIFICO que o MATERIAL SERVIDO constante deste documento foi RECEBIDO REALIZADO e aceito

Em 04/06/23

Assinatura
 Nome: Katiucia dos Santos Cardoso
 Cargo: Gerente de Prestação de Contas

Declaro ter recebido e importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

04/06/23

Data



Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Internet Banking CAIXA

Banco Receptor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	03.448.121/0005-12
Nome:	NURREVI NPV2
Conta de débito:	3078 003 00003846-4

Histórico do Pagamento:	PG BLOQTO
Representação numérica do código de barras:	74891.12313 00010.126068 09471.561028 3 94090000012000
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A
Código do Banco:	748
Código do ISPB:	01181521
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	GIGA MAIS INFORMATICA PAPELARI
Nome/Razão Social:	GIGA MAIS INFORMATICA PAPELARI
CPF/CNPJ:	07.134.355/0001-12
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	NUCLEO DE RECUPERACAO E REAB. DE VIDAS
CPF/CNPJ:	03.448.121/0001-99
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	NURREVI NPV2
CPF/CNPJ:	03.448.121/0005-12

Data do Vencimento:	12/07/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	06/07/2023
Valor Nominal do Boleto:	120,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	120,00
Valor Pago (R\$):	120,00
Identificação do Pagamento:	NF 272

Data/hora da operação:	06/07/2023 15:04:48
------------------------	---------------------

Código da operação:	087413123
Chave de segurança:	186M4T0J3741LJXC

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
CAIXA: 0800 104 0104

000161

INFORMATIVO

NOVA Trento

Sicredi 748-X

Recibo do Pagador

Local de pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS DA SUA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA						Vencimento 12/07/2023	
Beneficiário GIGA MAIS INFORMATICA PAPELARI - CNPJ: 07.134.355/0001-12						Agência / Código do Beneficiário 2606.09.47156	
Data do Documento 06/07/2023	Nº do Documento 420	Espécie Doc. DMI	Acete N	Data Processamento 06/07/2023	Nosso Número 23/100010-1		
Espécie REAL		Quantidade Moeda	Valor Moeda		Valor Documento R\$ 120,00		
Instruções APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 5%. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 0,28.						(-) Descontos / Abatimentos	
						(-) Outras deduções	
						(+) Mora / Multa	
						(+) Outros acréscimos	
						(-) Valor Cobrado	
Pagador NUCLEO DE RECUPERACAO E REAB. DE VIDAS - CNPJ: 03.448.121/0001-99 RUA CAETANO JOSE FERREIRA SAO JOSE SC - 88102-280						Código de Baixa:	
Beneficiário Final						Autenticação Mecânica	
Recebimento através do cheque N° Do banco Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador. Até o vencimento pagável em qualquer agência bancária.						Corte na linha abaixo	

Sicredi 748-X

74891.12313 00010.126068 09471.561028 3 94090000012000

Local de pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS DA SUA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA						Vencimento 12/07/2023	
Beneficiário GIGA MAIS INFORMATICA PAPELARI - CNPJ: 07.134.355/0001-12						Agência / Código do Beneficiário 2606.09.47156	
Data do Documento 06/07/2023	Nº do Documento 420	Espécie Doc. DMI	Acete N	Data Processamento 06/07/2023	Nosso Número 23/100010-1		
Espécie REAL		Quantidade Moeda	Valor Moeda		Valor Documento R\$ 120,00		
Instruções APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 5%. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 0,28.						(-) Descontos / Abatimentos	
						(-) Outras deduções	
						(+) Mora / Multa	
						(+) Outros acréscimos	
						(-) Valor Cobrado	
Pagador NUCLEO DE RECUPERACAO E REAB. DE VIDAS - CNPJ: 03.448.121/0001-99 RUA CAETANO JOSE FERREIRA SAO JOSE SC - 88102-280						Código de Baixa:	
Beneficiário Final						Autenticação Mecânica	



FICHA DE COMPENSAÇÃO

000162



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da
NFS-e
272

Data e Hora da Emissão	06/07/2023 07:46:48	Competência	Jul/2023	Código de Verificação	IKG04SHON
Número do RPS / Lote		Nº da NFS-e Substituída		Local da Prestação	Nova Trento

Dados do Prestador de Serviço

Razão Social/Nome	F.C. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA				
Nome Fantasia					
CPF/CNPJ	07.134.355/0001-12	Inscrição Municipal	23319	Município	Nova Trento UF: SC
Endereço	R SANTO INACIO, 330, CENTRO				
Cep	88270-000	Telefone	(48) 3267-1835	Email	maisinf.papelaria@hotmail.com
Complemento	SALA 01			http	

Dados do Tomador de Serviço

Razão Social/Nome	NUCLEO DE RECUPERAÇÃO E REABILITAÇÃO DE VIDAS				
Nome Fantasia	NURREVI				
CPF/CNPJ	03.448.121/0001-99	Inscrição Municipal		Município	São José UF: SC
Endereço	Rua Caetano José Ferreira, 398, Kobrasol				
Cep	88102-280	Telefone	(48) 3034-4555	Email	
Complemento				http	

Descrição dos Serviços

Código	Descrição	Valor Unitário	Qtd	Valor do Serviço	Base de Cálculo (%)	ISS
01.07	ALUGUEL DE IMPRESSORA COLORIDA	120,0000	1,0000	120,0000	120,00x0,00	0,00

Código do serviço

01.07 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados.

Tributos Federais

PIS/PASEP:	R\$ 0,00	COFINS:	R\$ 0,00	INSS:	R\$ 0,00	IR:	R\$ 0,00	CSLL:	R\$ 0,00	Outras retenções:	R\$ 0,00
------------	----------	---------	----------	-------	----------	-----	----------	-------	----------	-------------------	----------

Forma de Pagamento

Parcela Vencimento Tipo	Valor (R\$)	Parcela Vencimento Tipo	Valor (R\$)	Parcela Vencimento Tipo	Valor (R\$)
107/08/2023 A prazo	120,00				

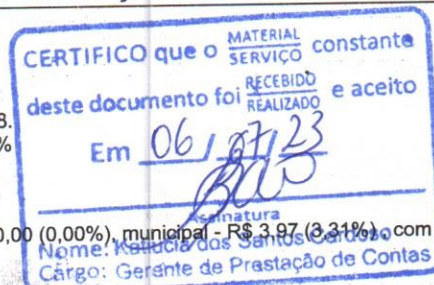
Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R\$	120,00	Natureza Operacional		Valor dos Serviços R\$	120,00
(-) Desconto Condicionado	0,00	1 - Tributação no município		(-) Dedução Permitida em Lei	0,00
(-) Retenções Federais	0,00	Regime Especial de Tributação		(-) Desconto Condicionado	0,00
Outras Retenções	0,00	ME - Microempresa			
		Optante do Simples Nacional			
(-) ISS Retido / Substituído		Sim		ISS	0,00
(=) Valor Líquido R\$	120,00	Incentivo à Cultura			
		Não			

Outras Informações

Natureza da operação: Tributação no município
Situação tributária do ISSQN: Normal
Local da prestação do serviço: Nova Trento

Esta NFS-e foi emitida com respaldo nas leis 17.407/2008 e 17.408/2008.
Prestador de serviços optante pelo Simples Nacional. Alíquota do ISS 0%
Situação desta NFS-e: Normal
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples Nacional.

Valor aproximado do tributo federal - R\$ 16,14 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 3,97 (3,31%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT



Verificar autenticidade

000163



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 07.134.355/0001-12 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 08/12/2004
NOME EMPRESARIAL F.C. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) GIGA MAIS INFORMATICA PAPELARIA E PRESENTES		PORTE ME
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria 47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório 95.11-8-00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada		
LOGRADOURO R SANTO INACIO	NÚMERO 330	COMPLEMENTO SALA 01
CEP 88.270-000	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO NOVA TRENTO
		UF SC
ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE (48) 3267-1835	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 08/12/2004	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **14/09/2023** às **16:06:40** (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

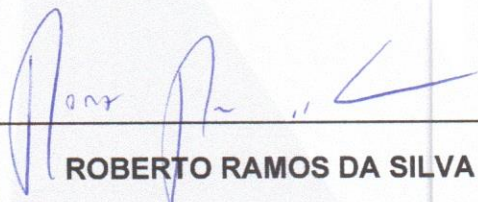
090164

Núcleo de Recuperação e Reabilitação de Vidas

NOTA EXPLICATIVA 0647/2023

São José, 14/09/2023.

Justificamos que a Nota Fiscal nº 272 no valor de R\$120,00 é referente a serviços prestados pela Empresa **F.C. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA**, cujo nome de fantasia é **GIGA MAIS INFORMATICA PAPELARIA E PRESENTES**, conforme consta no cartão CNPJ anexado a referida Nota Fiscal, cuja competência correta é julho/2023.



ROBERTO RAMOS DA SILVA
Presidente NURREVI

21/08/2023

GERENCIADOR
CAIXA empresas**Comprovante de Transação Pix**

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento**ID da transação:** E00360305202307071903750c53161dc**Situação:** EFETIVADA **Data e Hora:** 07/07/2023 às 16:04:08**Valor Original:** R\$ 52.651,87 **Valor Atualizado:** R\$ 52.651,87**Origem****Nome:** NURREVI NPV2**CNPJ:** 03448121000512**Instituição:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL**Destino****Nome:** NUCLEO DE RECUPERAÇÃO E REABILITAÇÃO DE VIDAS**CNPJ:** 03448121000199**Instituição:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL**Código da operação:** 19002835961**Chave de segurança:** KG7EEUJGM4A5RTPR

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

000166